
中孚信息股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]002301 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中孚信息股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	中孚信息股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告	1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]002301 号

中孚信息股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息）编制的截止 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

中孚信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中孚信息《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中孚信息前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中孚信息董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了中孚信息截止2019年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供中孚信息申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中孚信息证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年三月三十日

中孚信息股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017] 655 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，发行价格为每股 12.85 元。截至 2017 年 5 月 23 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，募集资金总额 262,140,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 24,380,000.00 元（承销和保荐费用总额 25,380,000.00 元，其中 1,000,000.00 元已于 2015 年 4 月 21 日支付）后的余款人民币 237,760,000.00 元，已由民生证券股份有限公司于 2017 年 5 月 23 日汇入公司在齐鲁银行济南经十东路支行开立的 86611765101421001619 号募集资金专户；公司共计募集货币资金人民币 262,140,000.00 元，扣除与发行有关费用（不含增值税）人民币 36,471,049.92 元，公司实际募集资金净额为人民币 225,668,950.08 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000336 号”验资报告。公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开设了募集资金的存储专户。

本公司于 2019 年 11 月 14 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金全部用于补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。

公司于 2019 年 12 月将募集资金投资项目结余资金 15,002,020.76 元自专项账户转入自有账户。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦 15-16 层现有可用面积有限，而本公司子公司北京中孚泰和科技发展股份有限公司、南京中孚信息技术有限公司所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护

整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。2017 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于 2017 年 8 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金 4,299.67 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2017]003096 号《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投资项目自筹资金的核查意见》，公司于 2017 年 8 月 18 日、23 日、24 日分次将预先投入募投资项目资金总金额 4,299.67 万元从募投专户中转出。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司于 2017 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2017 年 7 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本公司于 2018 年 6 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币 8,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自 2018 年 7 月 12 日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目结余资金 15,002,020.76 元已自专项账户转入自有账户。公司所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2019 年 10 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目“信息安全保密检查防护整体解决方案”、“研发中心建设”、“营销及服务平台建设”的相关账户资金已使用完毕，账户余额为相应募集资金专户的利息结余。“商用密码客户端安全产品”项目结余资金 14,995,251.77 元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），占前次募集资金总额的比例为 6.64%，系该项目节余募集资金。

本公司于 2019 年 11 月 14 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金全部用于补充流动资金。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。

公司于 2019 年 12 月将募集资金投资项目结余资金 15,002,020.76 元自专项账户转入自有账户。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

中孚信息股份有限公司（盖章）

二〇二〇年三月三十日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中孚信息股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：225,668,950.08						已累计使用募集资金总额：216,324,677.24				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0						2017 年：66,989,803.85				
						2018 年：113,171,301.41				
						2019 年：36,163,571.98				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	信息安全保密检查防护整体解决方案	信息安全保密检查防护整体解决方案	90,670,000.00	90,670,000.00	92,579,480.73	90,670,000.00	90,670,000.00	92,579,480.73	-1,909,480.73	2019.5.31
2	商用密码客户端安全产品	商用密码客户端安全产品	79,650,000.00	79,650,000.00	67,298,746.14	79,650,000.00	79,650,000.00	67,298,746.14	12,351,253.86	2019.5.31
3	研发中心建设	研发中心建设	45,670,000.00	45,670,000.00	46,767,500.29	45,670,000.00	45,670,000.00	46,767,500.29	-1,097,500.29	2019.5.31
4	营销及服务平台建设	营销及服务平台建设	29,370,000.00	9,678,950.08	9,678,950.08	29,370,000.00	9,678,950.08	9,678,950.08	-	2019.5.31
			245,360,000.00	225,668,950.08	216,324,677.24	245,360,000.00	225,668,950.08	216,324,677.24	9,344,272.84	

注：信息安全保密检查防护整体解决方案实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系实际投资额中包括了募集资金账户利息及手续费 1,909,480.73 元、研发中心建设实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系实际投资额中包括了募集资金账户利息及手续费 1,097,771.65 元。商用密码客户端安全产品实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系实际投资额中包括了募集资金账户利息及手续费 2,643,997.91 元，项目结余为 14,995,251.77 元。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中孚信息股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效 益	是否达到预计 效益
				2017 年 5-12 月	2018 年度	2019 年度		
1	信息安全保密检查防护整体解决方案	不适用	不适用	-	-	86,660,878.24	86,660,878.24	不适用
2	商用密码客户端安全产品	不适用	不适用	-	-	-16,051,974.27	-16,051,974.27	不适用
3	研发中心建设	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
4	营销及服务平台建设	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
						70,608,903.97	70,608,903.97	

注：1、信息安全保密检查防护整体解决方案 2019 年 5 月 31 日达到预定可使用状态，2019 年 6-12 月实现效益 86,660,878.24 元，因无承诺业绩，以上效益对比情况不适用。

2、商用密码客户端安全产品 2019 年 5 月 31 日达到预定可使用状态，2019 年 6-12 月实现效益-16,051,974.27 元，因无承诺业绩，以上效益对比情况不适用。

3、研发中心建设、营销及服务平台建设均无承诺业绩且无法单独核算实际效益，以上效益对比情况不适用。