

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2020]24294号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

赢时胜公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赢时胜公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为赢时胜公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，赢时胜公司《前次募集资金使用情况报告》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赢时胜公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]24294 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二〇年四月二十六日

中国注册会计师： 黎明

中国注册会计师： 陈子涵

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]319号）核准，公司于2016年3月非公开发行人民币普通股（A股）36,666,666股，发行价为56.88元/股，募集资金总额为人民币2,085,599,962.08元，扣除承销及保荐费用人民币52,139,999.05元，余额为人民币2,033,459,963.03元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币5,784,608.04元，实际募集资金净额为人民币2,027,675,354.99元。

该次募集资金到账时间为2016年3月18日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年3月18日出具天职业字【2016】8484号《验资报告》。

二、前次募集资金管理和存储情况

为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》。募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金三方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2019年12月31日止，公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	2,027,675,354.99
减：累计使用募集资金	2,054,641,187.00

项目	金额(元)
其中：截至2019年12月31日止募投项目使用金额	1,663,700,000.00
银行收取账户管理费	455.00
用节余募集资金永久补充流动资金	390,940,732.00
加：累计募集资金利息及理财产品收益	26,965,832.01
尚未使用的募集资金余额	0.00

截至2019年12月31日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2019年12 月31日止余额
中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行	609680808	2018-12-27	1,000,000,000.00	5,261,798.50	0.00
中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行	601680809	2018-12-27	473,459,963.03	6,000,379.69	0.00
交通银行股份 有限公司深圳 车公庙支行	443066278011603100134	2018-12-24	60,000,000.00	1,371,361.96	0.00
宁波银行股份 有限公司深圳 龙华支行	73080122000114374	2018-12-13	500,000,000.00	14,332,291.86	0.00
合计	—	—	2,033,459,963.03	26,965,832.01	0.00

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表说明

1. 前次募集资金实际使用情况

公司前次非公开发行股票募集资金净额202,767.54万元，截至2019年12月31日，本公司已实际使用募集资金166,370.00万元，占前次募集资金的比例为82.05%，滚存的利息收入及理财产品收益净额2,696.58万元，剩余39,094.07万元永久补充流动资金。具体使用情况

详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额和募集后承诺投资总额的差异列示如下：

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	募集前承诺 投资总额	募集后承诺 投资总额	实际投入募 集资金总额	差异金额	差异原因
承诺投资						
项目：						
互联网金融大数据中心项目		147,000.00	147,000.00	97,679.48	-49,320.52	项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设各环节。有效地控制了成本，节约了募集资金的支出。
互联网金融产品服务平台项目		80,000.00	80,000.00	13,960.00	-66,040.00	预计该项目的实施难以实现当时市场环境下的可行性分析，项目终止。
互联网金融机构运营服务中心项目		58,000.00	58,000.00	47,730.52	-10,269.48	项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设各环节。有效地控制了成本，节约了募集资金的支出。

补充流动资金		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
合计		292,000.00	292,000.00	166,370.00	-125,630.00	

(二) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三) 闲置募集资金使用情况说明

1、公司于 2016 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品〉的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。《关于〈使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品〉的议案》已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见。

公司临时使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	合作方	产品类型	理财产品名称	金额(万元)	起始日	终止日
1	交通银行股份有限公司深圳车公庙支行	保证收益型	蕴通财富·日增利 92 天	6,000.00	2016-6-29	2016-9-29
2	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	保本浮动收益型	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	15,000.00	2016-7-19	2017-1-19
3	交通银行股份有限公司深圳车公庙支行	保本浮动收益型	蕴通财富·日增利 S 款	6,000.00	2016-10-11	2017-4-1
4	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	保本浮动收益型	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	15,000.00	2017-1-19	2017-4-19

2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2016 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。2017 年 4 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用部分闲置募集资金 45,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。2017 年 6 月 13 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2017 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用部分闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。2018 年 6 月 11 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金 33,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司节余的募集资金全部永久补充流动资金，募集资金专户于 2018 年 12 月 31 日前全部销户。

（四）节余的前次募集资金情况

公司于 2018 年募投项目结项后，将 2016 年非公开发行股票募集资金余额全部永久补充流动资金转入公司一般账户，募集资金专项账户已办理完成相关专户的注销手续。

四、前次募集资金实际投资项目终止情况

公司 2017 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”〉的议案》，由于前次非公开发行股票实际募集资金与计划募资存在差异以及市场环境的变化，公司拟终止“互联网金融产品服务平台项目”。“互联网金融产品服务平台项目”承诺投资金额人民币 80,000.00 万元，已使用金额 13,960.00 万元，已使用资金主要用于办公场所购置，鉴于该项目拟终止，已购置办公场所可由其他募投项目或根据公司实际需求进行安排使用。公司终止实施“互联网金融产品服务平台项目”事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项无异议。终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”的事项已经公司 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

六、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定和要求使用募集资金，将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较，实际使用情况与披露内容不存在重大差异。

七、附件

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2020 年 4 月 26 日

附件 1

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：208,559.99						已累计使用募集资金总额：166,370.00				
募集资金净额：202,767.54						各年度使用募集资金总额： 2016年使用：56,870.00 2017年使用：75,000.00 2018年使用：34,500.00				
变更用途的募集资金总额：0										
变更用途的募集资金总额比例：0										
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）
序号	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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	互联网金融 大数据中心 项目	互联网金融 大数据中心 项目	147,000.00	147,000.00	97,679.48	147,000.00	147,000.00	97,679.48	-49,320.52	2018年9月30日
2	互联网金融 产品服务平	-	80,000.00	80,000.00	13,960.00	80,000.00	80,000.00	13,960.00	-66,040.00	项目终止

募集资金总额：208,559.99						已累计使用募集资金总额：166,370.00				
募集资金净额：202,767.54						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0						2016年使用：56,870.00				
变更用途的募集资金总额比例：0						2017年使用：75,000.00				
变更用途的募集资金总额比例：0						2018年使用：34,500.00				
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）
序号	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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	台项目									
3	互联网金融 机构运营服 务中心项目	互联网金融 机构运营服 务中心项目	58,000.00	58,000.00	47,730.52	58,000.00	58,000.00	47,730.52	-10,269.48	2018年9月30日
4	补充流动资 金	补充流动资 金	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0	2018年9月30日
合计			292,000.00	292,000.00	166,370.00	292,000.00	292,000.00	166,370.00	-125,630.00	—

附件 2

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	互联网金融大数据中心项目	-	不适用	2,760.65	1,796.02	1,276.77	5,833.44	是
2	互联网金融产品服务平台项目	-	不适用	0	0	0	0	不适用
3	互联网金融机构运营服务中心项目	-	不适用	1,090.57	1,000.13	1,168.72	3,259.42	是
4	补充流动资金	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		-	-	3,851.22	2,796.15	2,445.49	9,092.86	-