

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2015〕1530 号

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺公司）董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供同花顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为同花顺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

同花顺公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、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同花顺公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，同花顺公司董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了同花顺公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：缪志坚

中国·杭州 中国注册会计师：金国华

二〇一五年三月十九日

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2014 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1310 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,680 万股，发行价为每股人民币 52.80 元，共计募集资金 88,704 万元，坐扣承销和保荐费用 3,011.12 万元后的募集资金为 85,692.88 万元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2009 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,438.03 万元后，公司本次募集资金净额为 84,254.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕256 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 44,354.45 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,634.87 万元；2014 年度实际使用募集资金 6,021.58 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,303.65 万元；累计已使用募集资金 50,376.03 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,938.52 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 40,817.34 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于 2009 年 12 月 31 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行、广东发展银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部和中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年 4 月 15 日，子公司浙江同花顺网络科技有限公司与申银万国证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行签订《募集资金三方监管协议》。2011 年 2 月 25 日，本公司和子公司杭州同花顺数据开发有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行签订《募集资金四方监管协议》。2012 年 4 月 14 日，公司董事会通过了变更子公司同花顺数据开发有限公司募集资金专项账户的决议，并于 2012 年 4 月 19 日撤销其在中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行的募集资金专户。2012 年 4 月 19 日，本公司和子公司杭州同花顺数据开发有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订《募集资金四方监管协议》。通以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、38 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	19-020101040031108	822,533.63	活期
		19-020101140003221	5,565,634.96	定期
		19020101040031108-1	5,000,000.00	定期
		19020101040031108-2	5,000,000.00	定期
	上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	95050155350000091	364,715.51	活期
		95050167330000123	1,555,796.41	通知存款
		95050167030004536	22,024,593.00	定期
		95050167020009570	8,000,000.00	定期
		95050167020005930	15,000,000.00	定期
		95050167020005921	10,000,000.00	定期

		95050167030004456	11,012,296.50	定期
		95050167030004472	11,012,296.50	定期
		95050167030004464	11,012,296.50	定期
		95050167030004544	22,024,593.00	定期
		95050167030004528	22,024,593.00	定期
		95050167030004448	11,012,296.50	定期
		95050167030004510	22,024,593.00	定期
		95050167020008413	5,000,000.00	定期
		95050167020008405	5,000,000.00	定期
		95050167020008114	7,000,000.00	定期
		95050167030005504	10,000,000.00	定期
		95050167020008067	20,000,000.00	定期
		95050167020008083	20,000,000.00	定期
		95050167020008075	20,000,000.00	定期
	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33001616727053001927	900,258.60	活期
		33001616727049000261*000*11	5,565,634.96	定期
		33001616727049000261*000*12	5,565,634.96	定期
		33001616727049000261*000*17	2,000,000.00	定期
	广东发展银行股份有限公司杭州分行	134001516010019855	197,158.16	活期
		134001-610-01-0012496	5,492,036.36	定期
		134001-610-01-0012496	1,000,000.00	定期
		134001-620-01-0005916	8,259,222.38	定期
		134001-620-01-0005916	11,012,296.50	定期
	中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部	33001613535059198198	353,957.66	活期
	小 计		310,802,438.09	
杭州同花顺数据开发有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	19-020101040035646	10,844,213.27	活期
		19-020101040035646-7	10,143,007.66	定期
		19-020101040035646-8	10,143,007.66	定期
		19-020101040035646-9	10,143,007.66	定期
	小 计		41,273,236.25	
浙江同花顺网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	95050154800001581	1,097,754.29	活期
		95050167020008528	10,000,000.00	定期
		95050167020008510	10,000,000.00	定期
		95050167020005028	5,000,000.00	定期
		95050167020005010	5,000,000.00	定期
		95050167010005185	5,000,000.00	定期
		95050167010005208	15,000,000.00	定期
		95050167010005216	5,000,000.00	定期
	小 计		56,097,754.29	

合 计	408,173,428.63
-----	----------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目出现异常情况的说明详见募集资金使用情况对照表。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中营销服务网络建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：在我国一线金融服务核心城市北京、上海两地建设营销区域管理中心，并在北京、上海购置办公场地。该项目主要目的为：在一线金融城市构建强大、稳定可控的区域营销中心，增强对市场变化的应对能力和产品的市场竞争力，进而提升公司品牌形象和整体实力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 公司超募资金项目中收购浙江国金投资咨询有限公司项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：收购浙江国金投资咨询有限公司（目前已更名为浙江同花顺云软件有限公司）100%的股权。该项目主要目的系通过收购浙江国金投资咨询有限公司，公司可以通过子公司间接获得从事证券投资咨询服务的许可，将公司现有的客户资源、业务模式、营销渠道等资源与投资咨询业务进行结合，将最新信息技术和金融研究成果与用户潜在需求进行结合，推进技术创新，实现产业升级和主业拓展提供支撑。因此，该项目实施后，将对公司整体生产经营产生积极影响，但其产生的效益，反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

3. 公司超募资金项目中同花顺运营服务中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：由全资子公司同花顺网络科技有限公司承建该运营服务中心项目，项目资金由公司上市超募资金以增资的形式投入。建设完成后，由同花顺网络科技有限公司以租赁的形式提供给公司及其他子公司使用，租金不高于同类地区、同类品质写字楼的租金。公司租入该运营服务中心后，将公司在杭州的现有机房、网站、运营维护、数据录入、客户服务等部门迁入。该项目主要目的为：（1）改善公司运营服务的基础环境，配置先进的运营工具，提升运营服务品质；（2）进一步稳定运营环境，为优秀员工提供良好的发展空间，吸引并留住人才；（3）提升公司的整体形象，强化客户关系，进一步巩固公司的市场领先地位；（4）增加优质固定资产，改善公司的资产结构，增强抵抗通货膨胀风险的能力，避免未来租金价格波动的风险。该项

目目前尚未完工，无法单独核算效益。

4. 公司超募资金项目中品牌建设及市场推广项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：通过广告、传播、推广（下载）、合作和事件营销五种手段来推动公司的品牌建设和市场推广。该项目主要目的为：扩大公司品牌的知名度、美誉度和市场影响力，增强与投资者的情感联系，提高公司产品的市场占有率，推动公司业务快速发展。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

5. 公司超募资金项目中同花顺数据处理基地一期工程项目无法单独核算效益。同花顺数据处理基地建设分两期，本项目为一期工程，主要建设内容为：完成数据处理基地的基本建设，为二期提供硬件基础和人才储备，搭建杭州数据处理中心的整体架构，初步建立服务器集群，建立基础测试环境和具有较强处理能力的金融数据处理系统。该项目的主要目的为：满足公司持续发展对数据、信息加工处理的需要，同时满足公司手机金融服务网二期项目、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库项目对办公场所的需求。该项目目前尚未完工，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

二〇一五年三月十九日

附件										
募集资金使用情况对照表										
2014年度										
编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司									单位：人民币万元	
募集资金总额				84,254.85	本年度投入募集资金总额		6,021.58			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		50,376.03			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 手机金融服务网二期工程项目	否	7,200.00	7,200.00		5,465.93	75.92	2015年12月31日[注4]	1,009.61[注1]	是	否
2. 同花顺系列产品升级项目	否	6,925.00	6,925.00		6,084.19	87.86		1,207.13[注1]	否	否
3. 新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00		2,015.29	78.88		1,277.52[注1]	是	否
4. 机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00		5,107.98	81.53		1,493.29[注1]	否	否
5. 营销服务网络建设项目	[注2]	2,265.00	10,200.00	28.50	9,894.61	97.01	2010年12月31日	不直接产生经济效益		否
承诺投资项目小计		25,210.00	33,145.00	28.50	28,568.00					
超募资金投向										
1. 收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680.00	680.00		680.00	100.00	2010年4月30日	不直接产生经济效益		否
2. 同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00				暂时中止[注5]	未完成		否
3. 品牌建设及市场推广项目	否	2,000.00	2,000.00	275.00	1,542.00	77.10	2015年12月31日[注4]	不直接产生经济效益		否
4. 金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035.00	2,035.00		2,035.00	100.00	2012年4月30日	229.92[注1]	否	否
5. 同花顺数据处理基地一期工程	[注3]	11,166.00	20,666.00	5,718.08	17,551.03	84.93	2015年12月31日[注4]	未完成		否
超募资金投向小计		20,881.00	30,381.00	5,993.08	21,808.03					
合计		46,091.00	63,526.00	6,021.58	50,376.03					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				根据公司2011年度股东大会决议，项目投入明细内容经调整后，手机金融服务二期、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库4个项目中国定投资总计3,534万元，主要用于购置办公用房。根据公司2011年第一次临时股东大会的决议，待同花顺数据处理基地一期工程项目建成相应办公用房后，由公司用上述3,534万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以成本价购买。						
				同花顺系列产品升级项目：因市场竞争激烈，公司加大系列产品项目的研发投入和业务拓展支出，导致公司系列产品升级项目未达到预期收益。						
				机构版金融数据库项目：因市场竞争激烈，公司加大业务拓展支出，导致公司机构版金融数据库项目未达到预期收益。						
				营销服务网建设项目：根据公司2011年7月20日2011年第二次临时股东大会决议，公司部分变更营销服务网建设项目实施内容，集中资金在北京、上海等重点金融城市加大建设营销区域管理中心，项目总投资为10,200万元。上海所购置的营销场所已于2011年底投入使用，北京所购置的营销场所已于2013年底投入使用。						

	同花顺运营服务中心建设项目：本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用，目前正处于前期的规划设计阶段。
	品牌建设与市场推广项目：公司正在积极探索品牌与市场推广项目的思路和方法，根据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏，公司基于谨慎和募集资金效益最大化原则，放缓了该项目的原定投入进度。
	金融衍生品综合运用平台一期工程项目：因金融衍生品交易市场发展缓慢，导致公司金融衍生品综合运用平台未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司于2009年12月向社会公开发行1,680万股人民币普通股，募集资金总额88,704万元，扣除发行费用4,449.15万元后，募集资金净额为84,254.85万元，超出原募集计划59,044.85万元。 2、2010年4月2日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》，使用公开发行股票募集的超募资金中的9,715万元用于以下四个项目：（1）使用680万元收购浙江国金投资咨询有限公司项目；（2）使用5,000万元用于建设同花顺运营服务中心项目；（3）使用2,000万元用于同花顺2010年度品牌与市场推广项目；（4）使用2,035万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。截至2014年12月31日，收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成，其他项目正逐步开展。 3、2011年2月16日公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的11,166万元用于同花顺数据处理基地一期工程。 4、2011年7月20日公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更营销服务网络建设项目实施内容并使用超募资金追加投资的议案》，具体见[注2]。 5、2012年8月17日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》，具体见[注3]。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年1月23日，公司第一届董事会第十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计3,627.03万元，其中：手机金融服务网二期项目906.91万元，同花顺系列产品升级项目1,131.71万元，新一代网上交易服务平台项目944.61万元，机构版金融数据库项目643.80万元。2010年1月28日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未全部完工
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
[注1]：手机金融服务网二期工程、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目除研发办公场所尚需待同花顺数据处理基地建成后统一购买之外，研发工作已经完成，产品已正式投入市场销售。项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本、与该项目直接相关的费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用）以及按收入权数计算所得的该项目应承担的营业成本和间接费用（含销售费用、管理费用等）后的所得税税后净利润。	
[注2]：公司2011年7月20日召开2011年第二次临时股东大会审议通过部分变更营销服务网络建设项目实施内容，集中资金在北京、上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心，并使用超募资金追加投资7,935万元。	
[注3]：因优化数据处理基地大楼设计方案，2012年8月17日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》，使用超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资9,500万元。	
[注4]：由于募投项目同花顺数据处理基地一期工程受到项目所在地道路、水、电、煤气、网络等市政配套还处在设计优化中等原因的影响导致工程延期，公司对同花顺数据处理基地一期工程、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目及手机金融服务网二期工程项目等五个募集资金投资项目完成时间延期至2015年12月31日。同时，公司根据市场变化不断探索品牌与市场推广的思路和方法，依据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏，基于谨慎和募集资金效益最大化原则，放缓了“品牌建设及市场推广项目”的原定投入进度，项目完成时间延期至2015年12月31日。	
[注5]：由于规划设计及办理相关审批程度还需耗费较长时间，为了提高募集资金使用效率，合理、有效地配置资源，公司拟暂时中止该项目，待具备充分实施条件时，将重新启动项目建设。	