



关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的专项审核报告

(2015)京会兴专字第 03000010 号

北京荣之联科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对自筹资金投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关自筹资金投入募投项目的专项说明中金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与贵公司截至 2015 年 11 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目之支持分子医疗的生物云计算项目的实际支出情况在所有重大方面相符。

四、对报告使用者和使用目的的限制



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本审核报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
胡毅

中国·北京
二〇一五年十二月二十五日

中国注册会计师：
叶立萍



北京荣之联科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

一、编制基础

本自筹资金预先投入募投项目的专项说明是公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》编制的。

二、募集资金的数额和到位情况

经中国证券监督管理委员会于2015年10月28日下发的《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（文号为“证监许可[2015]2385号”）的核准，公司获准非公开发行不超过人民币普通股（A股）33,614,920股。截至2015年11月19日，公司实际已向股票投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,934,695.00股，发行价格为人民币40.12元/股，募集资金总额为人民币1,000,379,963.40元。公司实际收到主承销商扣除相关费用汇入的募集资金人民币995,799,963.40元，分别为：中国民生银行北京万柳支行，账号695833038，收款金额431,679,963.40元；北京银行上地支行，账号20000001372900008068660，收款金额514,120,000.00元；招商银行北京分行双榆树支行，账号010900291410512，收款金额50,000,000.00元。扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币993,965,028.70元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“[2015]京会兴验字第03000001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

三、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中关于支持分子医疗的生物云计算项目情况如下：

单位：人民币元

投资项目名称	项目投资总额	募集资金投入
支持分子医疗的生物云计算项目	514,120,000.00	514,120,000.00

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资支持分子医疗的生物云计算项目于2015年3月16日取得北京市海淀区发展和改革委员会签发的《项目备案通知书》（京海淀发改（备）[2015]37号）。经公司2015年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金进行投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之支持分子医疗的生物云计算项目的实际金额为 7,661,910.07 元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：人民币元

投资项目名称	项目投资总额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
支持分子医疗的生物云计算项目	514,120,000.00	7,661,910.07	7,661,910.07

北京荣之联科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十五日