

东方网力科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“中国证监会”）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，截至2015年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]20号）核准，公司于2014年1月在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,470.25万股，其中公开发行新股数量631万股，发行价为49.90元/股，募集资金总额为人民币31,486.90万元，扣除承销及保荐费用人民币2,422.79万元，余额为人民币29,064.11万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币412.01万元，实际募集资金净额为人民币28,652.10万元。

该次募集资金到账时间为2014年1月24日，该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2014年1月24日出具天职业字[2014]2058号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

截至2015年12月31日止，公司该次募集资金使用及结存情况如下：

(单位：人民币万元)

项目	金额
募集资金净额	28,652.10
累计使用募集资金金额	28,489.85
截至 2015 年 12 月 31 日止募投项目使用金额	28,489.23
银行收取账户管理费及手续费	0.62
累计募集资金利息	195.53
尚未使用的募集资金余额	357.78

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金专户存储情况如下：

(单位：人民币万元)

项目名称	存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金 额	截至 2015 年 12 月 31 日止余额	账户类型
分布式智能 视频监控管 理平台建设 项目	招商银行 大运村支 行	010900246210606		0.07	一般账户
网络硬盘录 像机产品研 发及产业化 项目	浦发银行 慧忠支行	91420154800001609		0.02	一般账户
营销服务体 系建设项目	交通银行 东单支行	110060194018010108242	28,652.10	7.69	一般账户
营销服务体 系建设项目	交通银行 东单支行	110060194608500009075		350.00	七天通知存 款账户
合计	——	——	28,652.10	357.78	

注 1：根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2014 年 2 月 27 日分别与交通银行股份有限公司北京东单支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时根据银行对账单显示，该募集资金 28,652.10 万元于 2014 年 1 月 24 日汇入交通银行募投账户，同月 28 日由交通银行募投账户转出至招商银行募投账户 9,548.00 万元、转出至浦发银行募投账户 13,370.00 万元。

注 2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入七天通知存款账户，如上表所示。

注 3：由于四舍五入，部分数据存在尾差（下同）。

注 4：公司于 2015 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，项目结余募集资金永久补充流动资金。

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对照表说明

本公司首次公开发行股份并募集资金净额 28,652.10 万元，承诺投资项目金额 28,675.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司已实际使用募集资金 28,489.85 万元，占前次募集资金的比例为 99.35%，滚存的利息收入净额 195.53 万元，剩余 357.78 万元。具体情况详见本报告“附件 1 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

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目实施地点变更情况

公司 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”的实施地点由北京市中关村电子城 IT 产业园内变更至北京市朝阳区望京新城 A2 区办公楼 1 层 2011 号及 13 层 2161 号、2162 号、2163 号。此议案已经保荐机构出具了核查意见。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入 10,574.34 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]5951-3 号专项鉴证报告确认。公司于 2014 年 3 月 28 日完成上述置换。

2、2015 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入的自筹资金金额 7,117.05 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2015]1-4 号专项鉴证报告确认。公司于 2015 年 4 月 21 日完成上述置换。

（五）前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金项目中分布式智能视频监控管理平台建设项目、网络硬盘录像机产品研发及产业化项目、营销服务体系建设项目均已完工。公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约募集资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。同时将闲置募集资金存入银行，累计收到的银行存款利息致使项目实施出现资金结余，上述项目的募集资金结余情况如下：

（单位：人民币万元）

投资项目	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	利息 收入	结余金 额
分布式智能视频监控管理平台建设项目	9,548.00	12,148.00	12,222.68	-74.68	74.74	0.07
网络硬盘录像机产品研发及产业化项目	13,370.00	10,770.00	10,858.90	-88.90	88.90	0.02
营销服务体系建设项目	5,757.00	5,757.00	5,408.27	348.73	31.74	357.69
合计	28,675.00	28,675.00	28,489.85	185.15	195.38	357.78

注 1：实际募集资金净额与承诺投资额存在差异 22.90 万元。

注 2：根据公司 2015 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议、2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》，公司根据实际经营情况将募投项目“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”中铺底流动资金及其他投资，合计 2,600.00 万元投入到募投项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”中。

（六）闲置募集资金使用情况说明

1、2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2014 年 4 月 16 日，本公司召开 2013 年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时性补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。2014 年 10 月 15 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还并转入募集资金专用账户。

2、2014年10月22日，公司第二届董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》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。2015年4月15日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元归还并转入募集资金专用账户。

（七）尚未使用的前次募集资金情况

公司首次公开发行股份并募集资金净额28,652.10万元，承诺投资项目金额28,675.00万元。截至2015年12月31日止，公司已实际使用募集资金28,489.85万元，占前次募集资金的比例为99.35%，滚存的利息收入净额195.53万元，剩余357.78万元。该次募集资金结余金额将用于永久性补充流动资金。

三、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”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

前次募集资金投资项目“营销服务体系建设项目”无法单独核算效益，该项目系为完善公司全国范围内营销服务体系，实现公司营销服务网络的全面升级。项目建成后公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于公司整体核心竞争力的提升，从而间接提高公司效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
公司不存在次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，公司按首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

东方网力科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

附件 1

东方网力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：东方网力科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：31,486.90						已累计使用募集资金总额：28,489.85				
募集资金净额：28,652.10						各年度使用募集资金总额： 2014年使用：16,566.70 2015年使用：11,923.15				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
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
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	用状态日期（或截止 日项目完工程度）
1	分布式智能视频监控管 理平台建设项目	分布式智能视频监控管 理平台建设项目	9,548.00	12,148.00	12,222.68	9,548.00	12,148.00	12,222.68	74.68	已完工
2	网络硬盘录像机产品研 发及产业化项目	网络硬盘录像机产品研 发及产业化项目	13,370.00	10,770.00	10,858.90	13,370.00	10,770.00	10,858.90	88.90	已完工
3	营销服务体系建设项目	营销服务体系建设项目	5,757.00	5,757.00	5,408.27	5,757.00	5,757.00	5,408.27	-348.73	已完工
合计			28,675.00	28,675.00	28,489.85	28,675.00	28,675.00	28,489.85	-185.15	

东方网力科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：东方网力科技股份有限公司

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		2013 年度	2014 年度	2015 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度		
1	分布式智能视频监控管理平台建设项目	不适用	不适用	408.00	2,033.00	不适用	1,623.29	5,798.24	7,421.53	是
2	网络硬盘录像机产品研发及产业化项目	不适用	不适用	不适用	2,391.00	不适用	不适用	2,725.53	2,725.53	是
3	营销服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计				408.00	4,424.00		1,623.29	8,523.77	10,147.06	——

注 1：公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺效益：其中分布式智能视频监控管理平台建设项目的建设期两年，项目完全达产后年新增净利润 5,631.00 万元，公司已于 2015 年 12 月达到全部产能；网络硬盘录像机产品研发及产业化项目建设期一年半，项目完全达产后年新增净利润 4,212.00 万元，公司已于 2015 年 7 月达到全部产能。

注 2：营销服务体系建设项目作为公司营销的一部分，不进行单独的财务评价。