

东方网力科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2016]1872-1 号



前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2016]1872-1 号

东方网力科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力公司”）截至2015年12月31日的《前次募集资金使用情况说明》。

一、管理层的责任

东方网力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说明》，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

本鉴证报告仅供东方网力公司申请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东方网力公司申请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，东方网力公司《前次募集资金使用情况说明》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东方网力公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况。

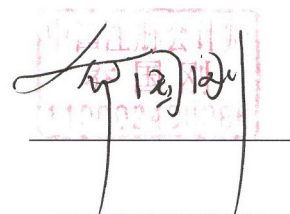
[此页无正文]



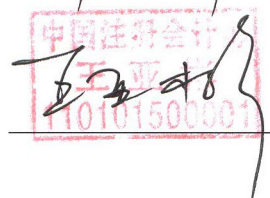
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



东方网力科技股份有限公司

前次募集资金使用情况说明

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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（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631.00万股，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，公司前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
减：累计使用募集资金金额	28,489.85
其中：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

项目	金额
加：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
<u>合计</u>	——	——	<u>28,652.10</u>	<u>357.78</u>	

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。

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

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	实际投入与承诺 投资差异金额	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

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。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 陈永宏
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

与原件核对一致
(1)



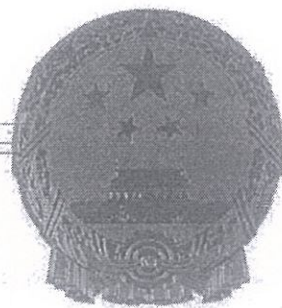
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 12月 03日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号：000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一六年五月

证书有效期至：二〇一六年五月二十七日





会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：5220万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO. 019708

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

发证机关：北京市财政局
二〇一六年一月四日
中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月22日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月3日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 430100100228

发证机构:
Issued by 湖南省注册会计师协会
Hunan Provincial Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2000年10月14日

2008年6月26日换证



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月9日



2013年10月16日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(1)



姓名 邱靖之
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-03-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
湖南分所
身份证号码 430103197603152051
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年8月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年8月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年8月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年8月20日

证书编号:
No. of Certificate

批准注册编号: 110002400085
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance

2005-6-15

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



2012年8月9日



2015年6月11日



2013年6月18日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年8月7日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必须按照有关规定出具审计报告。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师违反注册会计师法规定, 应当将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补办手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 乔国刚
Full name: 乔国刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-3-12
Date of birth: 1979-3-12
工作单位: 天职致信会计师事务所有限责任公司
Working unit: 天职致信会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 620104790312029
Identity card No.: 620104790312029

证书编号:
No. of Certificate

110101500001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 一〇一二年七月十日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月16日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

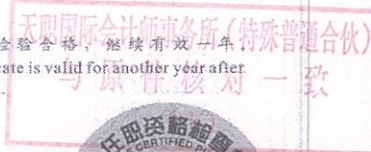


2014年4月11日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日



姓名: 王亚彬
Full name: 王亚彬
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-05-28
Date of birth: 1979-05-28
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: 天职国际会计师事务所
身份证号码: (特殊普通合伙)
Identity card No.: 130635197905281331