

长城信息产业股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

信会师报字[2016]第 710092 号

长城信息产业股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

	目 录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	报告正文	1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第710092号

长城信息产业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的长城信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2015年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司重大资产重组的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、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）编制截至2015年9月30日止的《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。

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贵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》的规定执行了鉴证业务。该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。

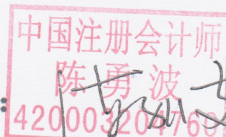
五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年9月30日止的《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，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况。

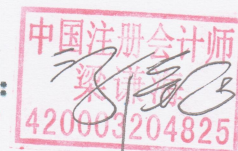
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年二月十八日

长城信息产业股份有限公司 截至2015年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告

长城信息产业股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《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），编制了本公司于2014年12月募集的人民币普通股资金截至2015年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至2015年9月30日止的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

根据长城信息于2014年6月25日召开的2014年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行股票发行方案（修订版）的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1313号文《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准向包括长城信息控股股东中国电子信息产业集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格不低于人民币19.34元/股，本次发行股份总数为不超过5,171万股。公司本次非公开发行实际发行人民币普通股（A股）31,847,133股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币31.40元，募集资金总额为人民币999,999,976.20元。扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,400,000.00元，共计人民币20,400,000.00元，实际募集资金净

额为人民币979,599,976.20元。

该次募集资金到账时间为2014年12月22日，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12月22日出具“天职业字[2014]12877”号验资报告。

（二）前次募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《主板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，于2014年5月制定了本公司《募集资金管理制度》并经长城信息第六届董事会第七次会议审核通过。

根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用，专户存储，并严格执行本公司财务管理制度履行资金使用审批手续，确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

2015年1月20日，本公司与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司长沙县支行、华融湘江银行股份有限公司长沙金星路支行、中国建设银行股份有限公司长沙大华支行、北京银行股份有限公司长沙高桥支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定本公司在上述四家银行分别开设专用账户用于公司光纤水下探测系统产业化项目资金的存储和使用、公司基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目资金的存储和使用、公司安全高端金融机具产业化项目资金的存储和使用、公司自主可控安全计算机产业化项目资金的存储和使用。该协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）前次募集资金使用金额及年末余额

截至2015年9月30日止，本公司已使用前次募集资金11,800.14万元，其中2014年度使用前次募集资金5,484.16万元，2015年1-9月使用前次募集资金6,315.98万元。

截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	存款类型	截止日余额
中国农业银行长沙县支行	18030901040020219	定期、活期	153,225,182.52
北京银行长沙高桥支行	20000025741100003216718	活期	48,462,681.60
华融湘江银行长沙金星路支行	81030309000029857	活期	89,885,756.21
中国建设银行长沙大华支行	43001539061052504545	定期、活期	81,444,470.11
北京银行长沙高桥支行	20000024387100002600786	活期	962.48
中国农业银行长沙县支行	18030901040020128	活期	3,024.67
合 计			373,022,077.59

注：截至2015年9月30日：

中国农业银行长沙县支行账户（账号：18030901040020219）存款余额为153,225,182.52元，其中定期存款共120,000,000.00元，存款期限为2015年9月30日至2015年12月30日，利率为1.76%；七天通知存款金额为31,000,000.00元；剩余部分为活期存款。

北京银行长沙高桥支行账户（账号：20000025741100003216718）存款余额48,462,681.60元，全部为“互联盈”存款，利息按照实际存款期限的定期存款利率计算。

华融湘江银行长沙金星路支行账户（账号：81030309000029857）存款余额89,885,756.21元，全部为“定活通”存款，利息按照实际存款期限定期存款利率计算。

中国建设银行长沙大华支行账户(账号：43001539061052504545)存款余额81,444,470.11元，其中定期存款共35,000,000.00万元，存款期限为2015年6月26日至2015年12月26日，利率为2.35%；定期存款共25,000,000.00万元，存款期限为2015年7月3日至2015年10月3日，利率为2.08%；七天通知存款为21,400,000.00元；剩余部分为活期存款。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2015年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			97,960.00			已累计使用募集资金总额：			11,800.14	
变更用途的募集资金总额：			—			各年度使用募集资金总额：			11,800.14	
变更用途的募集资金总额比例：			—			2014 年：			5,484.16	
						2015 年 1-9 月：			6,315.98	
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
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	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
1	光纤水下探测系统 产业	光纤水下探测系统 产业	31,935.00	31,935.00	4,084.66	31,935.00	31,935.00	4,084.66	-27,850.34	2019 年 6 月
2	自主可控安全计算 机产业化	自主可控安全计算 机产业化	17,897.00	17,897.00	1,296.26	17,897.00	17,897.00	1,296.26	-16,600.74	2017 年 6 月
3	基于居民健康卡的 区域诊疗一卡通平 台	基于居民健康卡的 区域诊疗一卡通平 台	27,858.00	27,858.00	1,105.19	27,858.00	27,858.00	1,105.19	-26,752.81	2017 年 4 月
4	安全高端金融机具 产业化	安全高端金融机具 产业化	20,270.00	20,270.00	5,314.03	20,270.00	20,270.00	5,314.03	-14,955.97	2016 年 12 月
承诺投资项目小计			97,960.00	97,960.00	11,800.14	97,960.00	97,960.00	11,800.14	-86,159.86	

1、募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

2、前次募集资金实际投资项目无变更的情况。

3、前次募集资金投资项目外转让或置换情况：

本公司于2015年6月12日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,292.81万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015年6月12日出具天职业字[2015]9392号鉴证报告，截至2015年9月30日实际置换金额7,292.81万元。

4、截至2015年9月30日暂时闲置前次募集资金使用情况：

2015年4月24日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。本次补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2015年7月14日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。本次补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

截至2015年9月30日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金款累计未归还50,000.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、截止2015年9月30日，前次募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态或尚未完工。

2、截至2015年9月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

长城信息产业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

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	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012 年度	2013 年度	2014 年度	累计实现效益	
1	光纤水下探测系统产业	不适用	不适用				不适用	不适用
2	自主可控安全计算机产业化	不适用	不适用				不适用	不适用
3	基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台	不适用	不适用				不适用	不适用
4	安全高端金融机具产业化	不适用	不适用				不适用	不适用

四、本次公司不存在前次募集资金认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

长城信息产业股份有限公司
二〇一六年二月十八日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The outer ring of the stamp contains the text "GREAT WALL INFORMATION INDUSTRY CO., LTD." in English. The inner part of the stamp contains the Chinese characters "长城信息产业股份有限公司" (Great Wall Information Industry Co., Ltd.) in a stylized font.



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

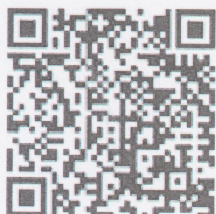
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

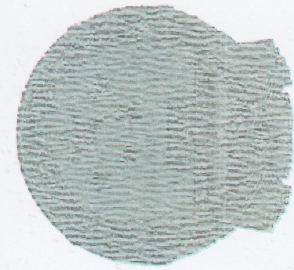
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日



证书序号: NO. 017271

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

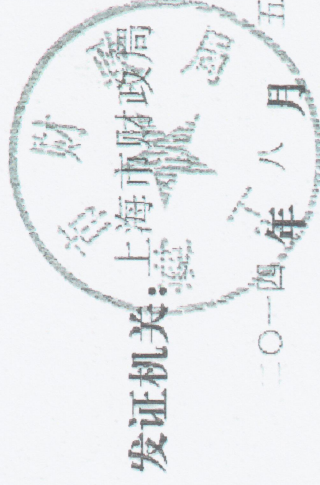
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

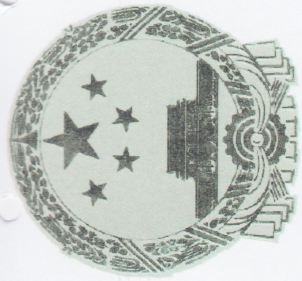
注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会〔2000〕26号 (沪财配文 沪财会〔2019〕82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (核准日期 2010年12月30日)



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

此证复印件以作为报告附件使用，
不能作为他用

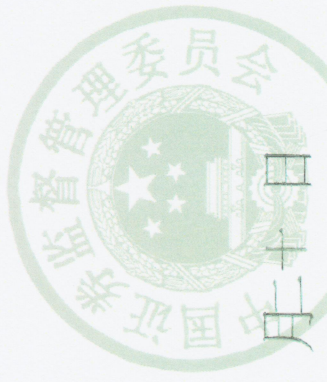
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部批准
中国证券监督管理委员会审查，批准

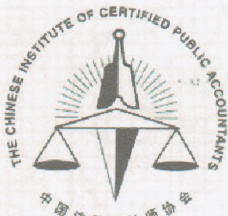
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月二十日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经验合格
This certificate is valid for
this renewal.



2015年6月25日



姓名 陈勇波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-08-15
Date of birth
工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370105750815031
Identity card No.

证书编号: 420003204760
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年9月25日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2005年6月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2006年5月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2009年5月08日



2009年5月08日

2009年5月08日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



2009年5月08日



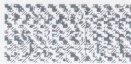
2013



2009年5月08日

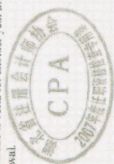


2007年5月25日



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.



经办人: 郭诗雨

2008年5月28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.



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
Agrees the holder to be transferred to



同意调入
Agrees the holder to be transferred to



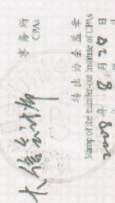
注意事项
NOTES

- 注册会计师执业，必须按照本规定执行。
- 本证书只供本人使用，不得转让、涂改、伪造。
- 本证书经检验合格，继续有效一年。
- 本证书经检验不合格，应停止执业。

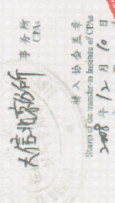
- When providing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA scope concludes.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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
Agrees the holder to be transferred to

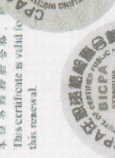


同意调入
Agrees the holder to be transferred to



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.



同意调出
Agrees the holder to be transferred to

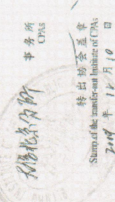


同意调入
Agrees the holder to be transferred to

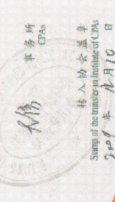


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agrees the holder to be transferred to



同意调入
Agrees the holder to be transferred to

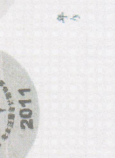


年度检验登记
Annual Renewal Registration

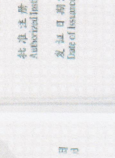
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



同意调出
Agrees the holder to be transferred to

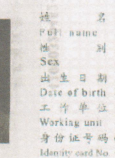


同意调入
Agrees the holder to be transferred to

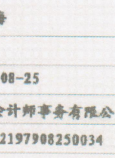


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agrees the holder to be transferred to

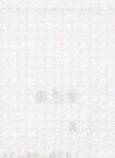


同意调入
Agrees the holder to be transferred to

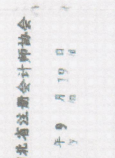


年度检验登记
Annual Renewal Registration

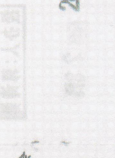
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



同意调出
Agrees the holder to be transferred to



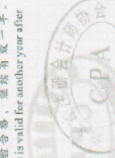
同意调入
Agrees the holder to be transferred to



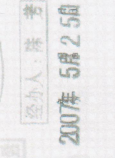
姓名: 梁建海
Sex: 男
出生日期: 1979-08-25
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
身份证号码: 420222197908250034

年度检验登记
Annual Renewal Registration

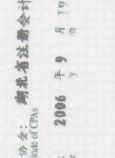
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



同意调出
Agrees the holder to be transferred to



同意调入
Agrees the holder to be transferred to



证书编号: 420003204825

湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年9月19日

2007年5月25日