

# 西南证券股份有限公司

## 关于北京光环新网科技股份有限公司

### 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《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》及《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》等相关规定要求，现将北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度募集资金存放与使用管理情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]68 号文”《关于核准北京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股份并在创业板上市的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公司承销，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,364.50 万股，其中发行新股 878 万股，老股转让 486.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 38.30 元。截至 2014 年 1 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 336,274,000.00 元，扣除发行费用人民币 25,465,730.00 元，实际募集资金为人民币 310,808,270.00 元，上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所亚会 A 验字[2014]001 号《验资报告》审验。

##### （二）本年度募集资金使用情况及当前余额

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 29,800.93 万元，尚未使用的金额为 1,279.75 万元，募集资金专户余额为 1,594.52 万元。

##### （1）2014 年度募集资金使用情况为：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	31,080.83

减：互联网数据服务一体化平台二期工程	14,672.08
宽带接入服务拓展	547.16
上海嘉定绿色云计算基地项目	8,911.00
互联网技术研发中心扩建	981.80
银行手续费	0.21
加：利息收入	233.69
<b>截止 2014 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>6,202.27</b>
其中：存放于银行募集资金专户	6,202.27

注：①2014 年 3 月 18 日，公司第二届董事会 2014 年第三次会议和第二届监事会 2014 年第一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金 10,624.11 万元置换预先已投入募投项目“互联网数据服务一体化平台二期工程”的自筹资金 10,624.11 万元；直接投入该项目 4,047.97 万元，2014 年度合计投入该项目 14,672.08 万元。

②经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止原募投项目“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向为收购上海明月光学有限公司 100%股权，变更后项目名称为“上海嘉定绿色云计算基地项目”。

(2) 2015年度募集资金使用情况为：

项目	金额（万元）
<b>截止 2014 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>6,202.27</b>
其中：存放于银行募集资金专户	6,202.27
减：互联网数据服务一体化平台二期工程	2,974.36
宽带接入服务拓展	0
上海嘉定绿色云计算基地项目	235.58
互联网技术研发中心扩建	1,474.47

补充流动资金	4.63
银行手续费	1.07
加：利息收入	82.36
<b>截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>1,594.52</b>
其中：存放于银行募集资金专户	1,594.52

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理情况

募集资金到账后，公司与保荐人西南证券股份有限公司分别和招商银行股份有限公司北京建国路支行（以下简称“招商银行北京建国路支行”）、中国建设银行股份有限公司北京东直门支行（以下简称“建设银行北京东直门支行”）、北京银行股份有限公司北京姚家园支行（以下简称“北京银行北京姚家园支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2014 年 10 月 27 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向为上海明月光学有限公司（现已更名为光环新网（上海）信息服务有限公司，下同）100%股权。根据上述决议，公司与保荐人西南证券股份有限公司和招商银行北京建国路支行就本次变更事项签订募集资金监管协议的补充协议。

2015 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

报告期内，公司为进一步规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，明确募集资金管理使用的责任追究制度及募集资金使用的分级审批权限，保障公司股东权益，修订了《北京光环新网科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募

集资金专款专用。

## （二）募集资金专户存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：

开户银行	银行账号	存款余额（元）	备注
建设银行东直门支行	11001079700059999999	11,505,623.13	互联网数据服务一体化平台二期工程项目专户
招商银行建国路支行	110906251710503	0.12	上海明月光学有限公司股权收购项目专户
北京银行姚家园支行	01091152900120105004444	4,439,534.46	互联网技术研发中心扩建项目专户
合计		15,945,157.71	

## 三、报告期内募集资金实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况，详见附件 1.募集资金使用情况对照表。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内未发生置换先期投入募集资金的情况。

### （三）超募资金的使用情况

公司首次公开发行超额募集资金净额 4.63 万元，全部用于补充公司流动资金。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100%股权。股权转让完成后，光环新网（上海）信息服务有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海

嘉定绿色云计算基地项目。截至 2014 年 9 月 30 日，原“宽带接入服务拓展项目”剩余募集资金 90,388,396.40 元，账户净损益 902,661.40 元，合计 91,291,057.80 元全部用于收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100% 股权。截至报告期末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项，收购工作已完成，目前上海嘉定绿色云计算基地项目正处于建设阶段。

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已按照深圳证券交易所《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## **六、会计师对 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对光环新网《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，出具了《关于北京光环新网科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》，认为：“贵公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2015 年度募集资金存放与实际使用的情况。”

## **七、保荐机构主要核查工作**

西南证券对光环新网的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等募集资金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，对公司相关责任人进行访谈，审阅会计师事务所出具的相关报告。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，西南证券认为：光环新网 2015 年度募集资金存放和使用情况符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司  
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈国潮

\_\_\_\_\_

李 皓

西南证券股份有限公司

2016 年 3 月 14 日

附件 1:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额				31,080.83			本年度投入募集资金总额				4,689.04
报告期内变更用途的募集资金总额				9,038.84			已累计投入募集资金总额				29,801.08
累计变更用途的募集资金总额				9,038.84							
累计变更用途的募集资金总额比例				29.08%							
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
互联网数据服务一体化平台二期工程	否	18,629.20	18,629.20	2,974.36	17,646.44	94.72%	2015年6月30日	7,807.84	18,021.19	否	否
宽带接入服务拓展	是	547.16	547.16	0	547.16	100.00%	2016年4月30日	6,321.02	13,324.78	否	是
上海明月光学有限公司股权收购	是	9,038.84	9,038.84	235.58	9146.58	101.19%	2016年12月31日	--	--	否	否
互联网技术研发中心扩建	否	2,861.00	2,861.00	1,474.47	2,456.27	85.85%	2015年6月30日	--	--	--	否

超募资金投向											
补充流动资金	否	4.63	4.63	4.63	4.63					否	否
合计	—	31,080.83	31,080.83	4,689.04	29,801.08			14,128.86	31,345.97	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早,近几年市场环境发生较大变化,经第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过,变更该项目募集资金投向收购光环新网(上海)信息服务有限公司(原上海明月光学有限公司)100%股权。截至报告期末,公司已完成股权收购工作,目前光环新网(上海)信息服务有限公司负责实施的上海嘉定绿色云计算基地项目正处于建设阶段,预计 2016 年度将有部分项目可投入使用。报告期内,公司积极推进互联网技术研发中心扩建项目和互联网数据服务一体化平台二期工程未尽项目的建设,互联网数据服务一体化平台二期工程已完工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	为顺应 IDC 迅速发展的市场行情,抓住云计算、大数据的发展契机,落实公司战略发展布局,经公司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司终止"宽带接入服务拓展项目",变更该项目募集资金投向收购光环新网(上海)信息服务有限公司 100%股权。股权转让完成后,光环新网(上海)信息服务有限公司成为公司的全资子公司,负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至 2014 年 9 月 30 日,原“宽带接入服务拓展项目”剩余募集资金 90,388,396.40 元,账户净损益 902,661.40 元,合计 91,291,057.80 元全部用于收购光环新网(上海)信息服务有限公司 100%股权。截至报告期末,该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项,收购工作已完成,目前上海嘉定绿色云计算基地项目正处于建设阶段。										
超募资金金额、用途及使用进展情况	超募资金 4.63 万元,用于补充公司流动资金,截至 2015 年 12 月 31 日已用于补充流动资金。										
募集资金投资项目实施变更情况	不适用。										
募集资金投资项目实施方式	不适用。										

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年3月18日，公司第二届董事会2014年第三次会议和第二届监事会2014年第一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金106,241,143.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金106,241,143.30元。上述置换已于2014年3月19日实施完毕。
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	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方监管协议，尚未使用募集资金的存放于专用账户中。公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。