

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2016-014

曙光信息产业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。

截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	348,500,000.00
减：累计使用募集资金金额	340,171,966.79
其中：以前年度投入金额	158,819,996.23
本年度投入金额	141,351,970.56
补充流动资金	40,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	8,328,033.21
加：尚未支付的发行费用	
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	1,048,372.62
其中：以前年度金额	395,331.97
本年度金额	653,040.65
等于：募集资金账户余额	9,376,405.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司于 2014 年 11 月 13 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200155260000052	2,001,118.47	活期存款	ParaStor300 并行分布式云存储项目
曙光信息产业股份有限公司	北京银行天津承德道支行	20000009139800001647739	7,375,287.36	活期存款	CloudView2.0 云计算管理系统项目
曙光信息产业股份有限公司	兴业银行天津解放北路支行	441120100100227178	0.00	活期存款	补充流动运营资金
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	692354534	0.00	活期存款	补充流动运营资金
合计：			9,376,405.83		

注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于 2015 年 6 月 16 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 11 月 24 日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2015 年 12 月 4 日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金 4,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 16,000 万元临时补充流动资金，累计已归还 12,000 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为我公司编制的 2015 年度《关于公

司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司 2015 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：曙光信息产业股份有限公司

年度: 2015 年

单位：元

募集资金总额				348,500,000.00		本年度投入募集资金总额					181,351,970.56	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					340,171,966.79	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投 资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 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
ParaStor300 并行 分布式云存储项 目		100,000,000.00		78,627,131.41	63,724,606.41	78,627,131.41	0.00	78.63	2016 年 4 月			否
CloudView2.0 云 计算管理系统项 目		100,000,000.00		73,044,835.38	65,786,490.58	73,044,835.38	0.00	73.04	2016 年 4 月			否
补充流动资金		148,500,000.00		148,500,000.00	11,840,873.57	148,500,000.00	0.00	100.00				否
合计		348,500,000.00		300,171,966.79	141,351,970.56	300,171,966.79	0.00					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据 2014 年 11 月 24 日公司第二届董事会第九次会议决议，公司用 12,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过 12 个月。 根据 2015 年 12 月 4 日公司第二 次董事会第十八次会议决议，公司用 4,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过 12 个月。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 16,000 万 元临时补充流动资金，累计已归还 12,000 万元。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。