

**关于北京中长石基信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告**

瑞华核字[2016]48470002 号

目 录

1、 鉴证报告	1-2
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3-7

关于北京中长石基信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]48470002 号

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是石基公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为，北京中长石基信息技术股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供北京中长石基信息技术有限公司 2015 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一六年三月二十九日

杨春盛

中国注册会计师

李之洋

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）公司募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2456号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过46,476,251.00股新股，实际发行股票数量为46,476,251.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币51.40元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用人民币16,706,875.25元，实际募集资金净额为人民币2,372,172,426.15元。该项募集资金已于2015年11月23日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2015年12月31日止，本公司募集资金投资项目累计投入资金988,879,301.40元（用于补充流动资金项目），其中：2015年度投入988,879,301.40元。

截至2015年12月31日止，本公司募集资金专户余额为1,405,522,249.42元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额5,522,249.42元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，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，2015年12月2日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国工商银行股份有限公司北海分行	2107530029300889995	专户	687,249.42
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	660200057036500010	专户	752,625,000.00
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	660200057036500020	专户	351,190,000.00
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	660200057036500039	专户	301,020,000.00
合计			1,405,522,249.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况的事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2015年度

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			238,887.93		本年度投入募集资金总额				98,887.93	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				98,887.93	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目										
1、补充日常流动资金	否	98,887.93	98,887.93	98,887.93	98,887.93	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作	否	35,000.00	35,000.00	-	-	-	2018-12-31	不适用	不适用	否
3、与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作	否	30,000.00	30,000.00	-	-	-	2018-12-31	不适用	不适用	否
4、与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作	否	75,000.00	75,000.00	-	-	-	2018-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		238,887.93	238,887.93	98,887.93	98,887.93	-				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		238,887.93	238,887.93	98,887.93	98,887.93					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
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				尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际累 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	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
无									
合计		-	-	-			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									