

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]694号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2012年6月19日在深圳证券交易所向社会公众公开发行了人民币普通股(A股)2,000万股,发行价为每股人民币15.00元,共募集资金人民币300,000,000.00元。扣除与本次发行有关的主承销商承销佣金及保荐费人民币29,400,000.00元后的募集资金为人民币270,600,000.00元,以上款项已由东方花旗证券有限公司(原名为东方证券股份有限公司)于2012年06月12日分别存入公司开立在上海银行沪太支行账号为31634003001842087的人民币账户27,880,000.00元、存入公司开立在中国民生银行上海西南支行账号为0224014210003809的人民币账户54,480,000.00元、存入公司开立在中信银行上海漕河泾支行账号为7311120182600060768的人民币账户21,000,000.00元、存入公司开立在中国银行上海市浦东开发区支行账号为453361720519的人民币账户167,240,000.00元。另扣减其他发行费用人民币6,601,500.00元后,实际募集资金净额为人民币263,998,500.00元,其中超募资金净额为人民币160,638,500.00元。

以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2012)第113418号《验资报告》审验。

本公司对募集资金采取专户存储制度。

## (二) 2015 年度募集资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

| 项 目                   | 金 额            | 备注 |
|-----------------------|----------------|----|
| 募集资金净额：               | 263,998,500.00 |    |
| 减：超募资金永久补充流动资金金额      | 64,000,000.00  |    |
| 减：超募资金用于购买房产金额        | 100,011,060.00 |    |
| 减：累计投入募集资金项目金额        | 16,984,524.60  |    |
| 其中：以前年度金额             | 6,633,407.00   |    |
| 本年度金额                 | 10,351,117.60  |    |
| 等于：尚未使用的募集资金金额        | 83,002,915.40  |    |
| 加：累计收到利息收入扣减手续费净额     | 14,616,255.89  |    |
| 其中：以前年度金额             | 12,409,695.15  |    |
| 本年度金额                 | 2,206,560.74   |    |
| 减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额 |                |    |
| 等于：募集资金专项账户余额         | 97,619,171.29  |    |

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (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，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）等的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海华虹计通智能系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行开设了 1 个募集资金专项账户：453361720519，该账户仅用于公司超募资金使用；在中国民生银行股份有限公司上海西南支行开设了 1 个募集资金账户：0224014210003809，该账户仅用于公司轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目；在上海银行股份有限公司沪太支行开设了 1 个募集资金账户：31634003001842087，该账户仅用于公司非接触式 IC 卡电子支付系统产品的研发及产业化项目；在中信银行股份有限公司上海漕河泾支行开设了 1 个募集资金账户：7311120182600060768，该账户仅用于公司技术

中心建设项目。2012年06月28日分别与保荐人东方花旗证券有限公司（原名为东方证券股份有限公司）、上海银行沪太支行、中国民生银行上海西南支行、中信银行上海漕河泾支行、中国银行上海市浦东开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## (二) 募集资金专户存储情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                 | 银行账号                | 账户类别   | 年末余额          |
|----------------------|---------------------|--------|---------------|
| 中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 | 453361720519        | 募集资金专户 | 1,974,802.97  |
| 中国民生银行股份有限公司上海西南支行   | 0224014210003809    | 募集资金专户 | 4,845,710.77  |
| 上海银行股份有限公司沪太支行       | 31634003001842087   | 募集资金专户 | 1,912,464.27  |
| 中信银行股份有限公司上海漕河泾支行    | 7311120182600060768 | 募集资金专户 | 886,193.28    |
| 中国民生银行股份有限公司上海西南支行   | 703494494           | 通知存款   | 50,000,000.00 |
| 上海银行股份有限公司沪太支行       | 23001160389         | 定期存款   | 24,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司上海漕河泾支行    | 8110201024500116328 | 定期存款   | 10,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司上海漕河泾支行    | 8110201033600033918 | 通知存款   | 4,000,000.00  |
| 合计                   |                     |        | 97,619,171.29 |

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,035.11 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

**(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

技术中心建设项目不单独核算效益，技术中心建设项目主要为公司现有业务及其他两个募集资金投资项目提供研发支持。

**(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

**(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

**(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(六) 节余募集资金使用情况**

本公司本期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

**(七) 超募资金使用情况**

本公司本期不存在超募资金使用的情况。

**(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用募集资金余额合计 9,761.92 万元，其中 961.92 万存放于公司募集资金专户，3,400.00 万转存定期存款，5,400.00 万元转存七天通知存款。2015 年度公司无改变募集资金用途事项。

**(九) 募集资金使用的其他情况**

本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 12 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十二日

附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位:上海华虹计通智能系统有限公司

2015 年度

单位: 人民币元

|                             |                        |                |                |               |                   |                                |                   |              |                  |                       |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金总额                      |                        |                | 263,998,500.00 |               |                   | 本年度投入募<br>集资金总额                | 10,351,117.60     |              |                  |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |                        |                | -              |               |                   | 已累计投入募<br>集资金总额                | 180,995,584.60    |              |                  |                       |
| 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<br>项目（含部<br>分变更） | 募集资金承诺投<br>资总额 | 调整后投资总额<br>(1) | 本年度投入<br>金额   | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投入<br>进度（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 承诺投资项目                      |                        |                |                |               |                   |                                |                   |              |                  |                       |
| 1.轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目       | 否                      | 54,480,000.00  | 54,480,000.00  | 2,457,834.57  | 4,698,071.29      | 8.62                           | 2015年12月31日       | -            | 否                | 否                     |
| 2.非接触式IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目 | 否                      | 27,880,000.00  | 27,880,000.00  | 1,931,708.09  | 4,453,685.37      | 15.97                          | 2015年6月30日        | 1,375,607.44 | 否                | 否                     |
| 3.技术中心建设项目                  | 否                      | 21,000,000.00  | 21,000,000.00  | 5,961,574.94  | 7,832,767.94      | 37.30                          | 2015年6月30日        | 不单独核算效<br>益  | 是                | 否                     |
| 承诺投资项目小计                    |                        | 103,360,000.00 | 103,360,000.00 | 10,351,117.60 | 16,984,524.60     |                                |                   |              |                  |                       |

|                           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 1. 永久补充流动资金               |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 64,000,000.00  |  |  |  |  |  |
| 2. 支付购买房产款                |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 100,011,060.00 |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计                  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 164,011,060.00 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目与非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目未达到计划进度和预计收益，主要由于 2013 年 12 月募投项目实施地点变更为锦绣东路 2777 弄 9 号和 11 号，新的实施地点在完成装修等工作后于 2014 年 11 月底达到使条件，募投项目于 2015 年初全面启动实施，造成募投项目比原计划延期实施。 |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 报告期内不存在此情况                                                                                                                                                                          |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 超募资金净额为人民币 160,638,500.00 元，存放于中国银行上海市浦东开发区支行募集资金专户，账号为 453361720519。截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金永久补充流动资金 64,000,000.00 元，支付购买房产款 100,011,060.00 元，剩余金额为 1,974,802.97 元，本期未发生超募资金使用情况。  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 报告期内不存在此情况                                                                                                                                                                          |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 报告期内不存在此情况                                                                                                                                                                          |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 报告期内不存在此情况                                                                                                                                                                          |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 报告期内不存在此情况                                                                                                                                                                          |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 报告期内不存在此情况                                                                                                                                                                          |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，为了提高资金使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款、通知存款方式存放。                                                                                                                         |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。                                                                                                                                      |  |  |  |                |  |  |  |  |  |

注：超募资金实际使用金额已超出初始超募资金总额 3,372,560.00 元，系超募资金专户产生的利息收入。