

北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2016]002518 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2015 年度)

目	录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年度募 集资金存放与使用情况专项报告	1-5

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2016]002518 号

北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称贵公司）《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称募集资金专项报告）。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板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》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的

评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板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》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2015 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：范鹏飞

中国·北京

中国注册会计师：胡红康

二〇一六年四月二十二日

北京捷成世纪科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 7 月 6 日向冯为民、深圳市融通资本财富管理有限公司两名社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 6,662,964 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 54.03 元，截至 2015 年 7 月 6 日止，本公司共计募集资金人民币 360,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 52,530,000.00 元，募集资金净额 307,470,000.00 元。

截止 2015 年 7 月 6 日，本公司上述发行股份募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2015]000614 号”验资报告验证确认。以上募集资金将全部用于支付东阳瑞吉祥影视传媒有限公司 100.00%股权、北京中视精彩影视文化有限公司 100.00%股权(以下简称购买资产) 转让对价现金支付部分。

2015 年 11 月，将广发证券股份有限公司退回的发行费 5,500,000.00 元进行调整，调整后的募集资金净额 312,970,000.00 元。2015 年度本公司对募集资金项目累计投入 312,959,035.00 元(其中：使用自有资金支付购买资产现金对价 5,489,035.00 元)，2015 年度使用募集资金 307,470,000.00 元(其中：购买资产支付现金对价 307,469,365.00 元，发生募集资金账户管理费用 635.00 元)，募集资金账户产生利息收入 8,229.22 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,508,229.22 元。

二、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《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司内部审计部门每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10.00%以上的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询

募集资金专户资料。

截至 2015 年 12 月 31 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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京沙河支行	0200011719200101742	307,470,000.00	5,508,229.22	活期
合 计	——	307,470,000.00	5,508,229.22	——

本期截止日余额说明：

中国工商银行股份有限公司北京沙河支行，账号：0200011719200101742，该账户为本年度新开立的募集资金专用账户，2015 年 7 月收到募集资金 307,470,000.00 元、支付购买资产现金对价 307,469,365.00 元，2015 年 11 月，本公司收到广发证券股份有限公司退回的发行费 5,500,000.00 元。另外，该账户 2015 年度累计发生账户管理费用 635.00 元、累计收到利息收入 8,229.22 元，2015 年末募集资金账户结余 5,508,229.22 元。

三、2015 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

北京捷成世纪科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：庄兵

会计机构负责人：许艳燕

2016 年 4 月 22 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		31,297.00		本年度投入募集资金总额		30,747.00				
报告期内变更用途的募集资金总额						30,747.00				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
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、收购东阳瑞吉祥影视传媒有限公司 100.00%股权现金对价	否	17,284.09	17,284.09	16,735.19	16,735.19	100.00	2015/7/6	12,349.22	是	否
2、北京中视精彩影视文化有限公司 100.00%股权现金对价	否	14,011.75	14,011.75	14,011.75	14,011.75	100.00	2015/7/6	9,593.41	是	否
3、账户管理及手续费用				0.06	0.06					
承诺投资项目小计		31,295.84	31,295.84	30,747.00	30,747.00			21,942.63		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
超募资金投向小计										
合计		31,295.84	31,295.84	30,747.00	30,747.00			21,942.63		
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）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	无
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	2015 年期末募集资金账户结余 5,508,229.22 元，主要系通过自有资金支付购买资产现金对价 5,489,035.00 元，通过自有资金支付其他与发行相关费用 5,300,000.00 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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									