

北京光环新网科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

关于北京光环新网科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中兴华专字（2016）第 BJ06-0018 号

北京光环新网科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称光环新网）董事会编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是光环新网董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自有资金预先投入募集资金投资项目专项说明内容真实、准确、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专项说明发表鉴证意见。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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查重新计算以及我们认为必要的工作程序，并依据所取得的资料做出职业判断。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，光环新网董事会编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，

在所有重大方面如实反映了光环新网以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供光环新网为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为光环新网用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国 · 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年五月三十一日

北京光环新网科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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【2016】207号《关于核准北京光环新网科技股份有限公司本公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）、北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙）、北京卓程达投资管理中心（有限合伙）、深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）、杨雨、徐庆良、徐厚华、车志远、高淑杰、王有昌、黄玉珍、赵忠彬、何长津、王德宁、杨俊杰、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平、施侃、冯天放等股东发行84,397,450股（发行价为24.61元/股）股份购买相关资产。同时，核准非公开发行股份募集配套资金不超过290,900万元。由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票92,909,600股，每股人民币31.31元。截至2016年5月30日止，本公司实际已向信达澳银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、方文艳非公开发行人民币普通股股票92,909,600股，募集资金总额为人民币2,908,999,576.00元，扣除各项发行费用合计人民币34,454,408.90元后，实际募集资金净额为人民币2,874,545,167.10元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2016）第BJ06-0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、重组报告书承诺募集资金投资项目情况

本公司《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集配套资金用途、投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：万元

序号	项目	募集资金投入金额	项目规划投资
1	支付本次重组现金对价	83,200.00	83,200.00
2	绿色云计算基地项目	①燕郊光环云谷二期项目	22,844.04
		②上海嘉定绿色云计算基地项目	57,354.83
		③房山绿色云计算基地项目	124,055.65
合计		287,454.52	313,894.54

除支付重组现金对价外，上述项目的投资总额为 2,306,945,400.00 元，本次募集资金除支付重组现金对价外，将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2016 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 44,545,361.13 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	支付本次重组现金对价	832,000,000.00	10,000,000.00
2	燕郊光环云谷二期项目	228,440,400.00	4,573,815.00
3	上海嘉定绿色云计算基地项目	573,548,300.00	26,475,539.23
4	房山绿色云计算基地项目	1,240,556,467.10	3,496,006.90
合 计		2,874,545,167.10	44,545,361.13

北京光环新网科技股份有限公司

二〇一六年五月三十一日