

**关于北京立思辰科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2016）第 110ZA3675 号

北京立思辰科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京立思辰科技股份有限公司（以下简称立思辰公司）截至 2016 年 6 月 28 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是立思辰公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对立思辰公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合立思辰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，立思辰公司董事会编制的截至 2016 年 6 月 28 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供立思辰公司用于以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，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一六年六月二十八日

北京立思辰科技股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号）文核准，并经深圳证券交易所同意，向王邦文、那日松、温作斌、尹建华、纪平、康伟、刘嘉崑、北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）、北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）、共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）、闫鹏程、刘英华等股东发行股份购买相关资产。同时，核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 179,600 万元。本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股份方式发行人民币普通股（A 股）100,842,223 股，每股发行价格为 17.81 元，应募集资金总额为人民币 1,795,999,991.63 元，扣除承销费和保荐费 35,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,760,999,991.63 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 6 月 14 日分别汇入本公司在北京银行大钟寺支行 20000003441400011353968 账号内、平安银行北京方庄支行 11016303932003 账号内、华夏银行北京知春支行 10276000000856019 账号内、宁波银行北京分行营业部 77010122000625739 账号内，另扣减中介机构费用及法定信息披露费等其他发行费用 11,050,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,749,949,991.63 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所有限公司验证，并出具致同验字(2016)第 110ZA0380 号《验资报告》。

二、 重组报告书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司 2016 年 6 月 28 日第三届董事会第三十一次会议决议，审议通过《关于调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额的议案》及《北京立思辰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报告书》，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划			
	总投资	股权投资	研发支出	流动资金
收购股权交易现金部分价款	56,600.00	56,600.00	--	--
重组相关费用	4,605.00	--	--	4,605.00
互联网教育云平台建设与运营项目	55,000.00	--	40,000.00	15,000.00
安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目	20,000.00	--	14,500.00	5,500.00
智能教育机器人研发中心项目	10,000.00	--	9,600.00	400.00
补充流动资金	33,395.00	--	--	33,395.00
合 计	179,600.00	56,600.00	64,100.00	58,900.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 6 月 28 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,754.10 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
支付收购股权交易现金部分价款	3,000.00	2016.3.4
互联网教育云平台建设与运营项目	1,754.10	2016.1.1-2016.6.15
合 计	4,754.10	

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与重组报告书承诺情况比较

项目名称	募集计划投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
收购股权交易现金部分价款	56,600.00	3,000.00	募集资金尚未到位
互联网教育云平台建设与运营项目	55,000.00	1,754.10	项目尚未完成
合 计	111,600.00	4,754.10	

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2016年6月28日