

北京雪迪龙科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZB10228 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZB10228号

北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雪迪龙股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雪迪龙股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

雪迪龙股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

三、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雪迪龙股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录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。

五、鉴证结论

我们认为，雪迪龙股份董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了雪迪龙股份募集资金2016年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一七年三月十三日

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”）于2012年3月9日向社会发行人民币普通股（A股）3,438.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.51元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。

募集资金已由主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2012年3月5日汇入“雪迪龙股份”在南京银行股份有限公司北京分行开立的账户中。“民生证券”在扣减承销、保荐费用50,207,990.00元后，划入专用账户654,925,810.00元，其中划入南京银行股份有限公司北京分行05060120210001501账户654,925,810.00元。扣除其他发行费用5,429,972.80元后，实际募集资金净额649,495,837.20元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210062号《验资报告》。

(二) 募集资金实际使用金额及当前余额

截止2016年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	649,495,837.20
募集资金支出总额（—）	629,743,877.44
其中：募集资金补充流动资金	400,772,533.80
购买理财产品	-
募投项目投入	218,964,909.41
募集资金专项账户手续费支出	6,434.23
长期股权投资支出	10,000,000.00
募集资金收入总额（+）	72,080,495.82
其中：账户利息收入	38,775,810.99
股权转让投资收益	1,338,000.00
购买理财产品收益	31,966,684.83
集资金专项账户实际余额	91,832,455.58

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2012年3月28日签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金2016年12月31日存储情况表

金额单位：元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2016.12.31 余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001501	7,755,192.83	活期存款
2	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120102102418	857,996.11	活期存款
3	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002103	3,000,000.00	定期存款
4	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001413	5,036,544.44	定期存款
5	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001421	5,036,544.44	定期存款
6	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001430	5,036,544.44	定期存款
7	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001448	5,036,544.44	定期存款
8	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001456	5,036,544.44	定期存款
9	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001464	5,036,544.44	定期存款
10	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002111	5,000,000.00	定期存款
11	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002120	5,000,000.00	定期存款
12	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002138	5,000,000.00	定期存款
13	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002146	5,000,000.00	定期存款
14	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002154	5,000,000.00	定期存款
15	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002162	5,000,000.00	定期存款
16	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002179	5,000,000.00	定期存款
17	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002187	5,000,000.00	定期存款
18	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002195	5,000,000.00	定期存款
19	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002200	5,000,000.00	定期存款
	合计		91,832,455.58	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。

运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出响应。由于运维中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司区域统一规划配置，如实验室设备、房租等，无法准确进行费用计量和分摊；部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入的比例；由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。

研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不能独立产生效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司未发生募投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

1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。

(六) 节余募集资金使用情况

2015年12月8日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项，并将节余募集资金87,521,105.33元、剩余超募资金51,826,637.20元、募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85元以及闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益26,226,205.42元（截至2015年10月31日），共计200,772,533.80元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经2015年第四次临时股东大会审议通过。截至2016年6月30日，公司已将上述资金共计200,772,533.80元全部补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

1、经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。2013年5月，公司将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

2、经2013年12月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币91,257,500元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至2015年10月31日，该项目节余募集资金9,019,447.99元，经2015年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。

3、经2014年5月15日召开的2014年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用1,000万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014年6月30日，该投资款已支付完毕。

4、经2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用3,000万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至2016年6月30日，公司累计支付投资款900万元，剩余2,100万元未支付。经2016年7月22日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为1,033.80万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016年8月19日收到转让款项1,033.80万元，存储至公司募集资金专户中。

5、经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

6、截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 51,826,637.2 元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上述“节余募集资金使用情况”。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存储。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

在 2016 年度持续督导期间（2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日），雪迪龙股份不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 13 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
2017年3月13日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

2016 年度

单位：人民币元

募集资金总额			649,495,837.20			本年度投入募 集资金总额	63,690,222.00			
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				
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)	截至期末投入 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										
环境监测系统生产线建设项 目	无	72,654,900.00	72,654,900.00	35,635.80	45,052,746.43	62.01	2014 年 9 月			否
工业过程分析系统生产线建 设项目	无	48,957,500.00	48,957,500.00	-	19,117,943.36	39.05	2014 年 9 月			否
分析仪器生产车间建设项目	无	39,288,300.00	39,288,300.00	1,482,740.00	16,105,097.15	40.99	2014 年 9 月			否
运营维护网络建设项目	无	56,119,700.00	56,119,700.00	2,746,864.76	12,611,647.72	22.47	待定			否
研发中心建设项目	无	49,391,300.00	49,391,300.00	4,384,328.50	48,171,624.59	97.53	2015 年 5 月			否
承诺投资项目小计		266,411,700.00	266,411,700.00	8,649,569.06	141,059,059.25	52.95				
超募资金投向										
补充流动资金		400,772,533.80	400,772,533.80	200,772,533.80	400,772,533.80	100.00				
购买理财产品				-150,000,000.00	-					
专项研发实验室及生产办公 配套项目	无	91,257,500.00	91,257,500.00	10,268,119.14	77,905,850.16	85.37	2015 年 5 月			否
设立全资子公司“北京雪迪龙 检测技术有限公司”	无	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00				否
出资设立“青海晟雪环保科技 有限公司”	无	30,000,000.00	30,000,000.00	-6,000,000.00	-	0.00				
超募资金投向小计		532,030,033.80	532,030,033.80	55,040,652.94	488,678,383.96					
合计		798,441,733.80	798,441,733.80	63,690,222.00	629,737,443.21					

项目未完成原因（分具体募投项目）	<p>1、环境监测系统生产线建设项目：本项目已经结项，结余募集资金经批准已永久补充流动资金。</p> <p>2、工业过程分析系统生产线建设项目：同1。</p> <p>3、分析仪器生产车间建设项目：本项目已经结项，结余募集资金经批准已永久补充流动资金；剩余部分尾款由于质保期原因尚未支付。</p> <p>4、运营维护网络建设项目：经第二届董事会第二十七次会议审议批准，拟将该项目计划实施地点变更为根据公司运营维护业务发展需要实际新增建设的运维中心地点，建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。</p> <p>5、研发中心建设项目：同3。</p> <p>6、专项研发实验室及生产办公配套项目：同3。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。2013年5月，公司将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。</p> <p>2、经2013年12月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币91,257,500元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至2015年10月31日，该项目结余募集资金9,019,447.99元，经2015年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。</p> <p>3、经2014年5月15日召开的2014年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用1,000万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014年6月30日，该投资款已支付完毕。</p> <p>4、经2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用3,000万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至2016年6月30日，公司累计支付投资款900万元，剩余2,100万元未支付。经2016年7月22日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为1,033.80万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016年8月19日收到转让款项1,033.80万元，存储至公司募集资金专户中。</p> <p>5、经2014年8月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。截至2015年3月2日，公司先后将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。</p> <p>6、截至2015年10月31日，超募资金实际剩余51,826,637.2元，经2015年12月25日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上述“结余募集资金使用情况”。</p>

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>截至 2015 年 10 月 31 日，除“运营维护网络建设项目”将继续实施之外，其余五个募集资金投资项目均已完成建设并投入使用，累计投入 194,047,286.67 元，待支付金额 29,494,301.94 元，共节余资金 87,521,105.33 元。其中，环境监测系统生产线建设项目节余募集资金 27,605,263.57 元，工业过程分析系统生产线建设项目节余募集资金 29,839,556.64 元，分析仪器生产车间建设项目节余募集资金 20,576,902.85 元，研发中心建设项目节余募集资金 479,934.28 元，专项研发实验室及生产办公配套项目节余募集资金 9,019,447.99 元。</p> <p>上述募集资金投资项目资金节余的主要原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.在项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管理，谨慎使用募集资金，减少了项目总开支。 2.在项目建设过程中，由于技术进步和工艺调整，以及部分原计划自主完成的非核心加工环节调整为外协采购，部分机械加工和检测设备不再采购；公司优先购置使用性价比更高的设备，使得设备采购方面实际投入比预算减少。 3.因原生产基地部分生产功能迁入募投项目投建的新生产基地，部分生产设备转入新基地使用，减少了部分募投项目中原计划采购的设备支出。
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存储。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	