

**关于厦门吉比特网络技术股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 350ZA0060 号

厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称吉比特公司）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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吉比特公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对吉比特公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合吉比特公司实际情况，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，吉比特公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供吉比特公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师

周俊超



中国注册会计师

邱小娇



二〇一七年三月二十四日

厦门吉比特网络技术股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2975号文核准，并经上海证券交易所同意，本次发行通过发行人与主承销商华融证券股份有限公司直接定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,780万股，发行价为每股人民币54元。截至2016年12月28日，本公司共募集资金96,120.00万元，扣除发行费用6,148.44万元后，募集资金净额为89,971.56万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第350ZA0093号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0.00万元。

（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出18,686.40万元。

序号	项目名称	非募集资金账户支付金额 (万元)
1	网络游戏系列产品升级及开发建设项目	7,573.74
2	运营中心建设项目	4,956.04

序号	项目名称	非募集资金账户支付金额 (万元)
3	后援及支撑平台建设项目	2,185.56
4	厦门吉比特集美园区项目	3,971.06
合 计		18,686.40

综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入0.00万元，尚未使用的金额为89,971.56万元。

二、募集资金的管理情况

(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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门吉比特网络技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年3月21日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行厦门软件园支行	592902755910308	人民币专用户	96,006,100.00
招商银行厦门软件园支行	592902755910408	人民币专用户	159,455,500.00
招商银行厦门软件园支行	592902755910108	人民币专用户	24,199,900.00
招商银行厦门软件园支行	592902755910908	人民币专用户	320,054,100.00
招商银行厦门软件园支行	592902755910608	人民币专用户	300,000,000.00
合 计			899,715,600.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入0.00万元（其中2016年度利息收入0.00万元），已扣除手续费0.00万元（其中2016年度手续费0.00万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入18,686.40万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2016年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017年3月24日，华融证券股份有限公司针对本公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

2016年度募集资金使用情况对照表



厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2017年3月24日

11.5

附表:



2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				899,715,600.00				本年度投入募集资金总额				—	
变更用途的募集资金总额				—				已累计投入募集资金总额				—	
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
网络游戏系列产品升级及开发建设项目	否	96,006,100.00	96,006,100.00	96,006,100.00	-	-	-96,006,100.00	—	—	—	—	否	
运营中心建设项目	否	159,455,500.00	159,455,500.00	159,455,500.00	-	-	-159,455,500.00	—	—	—	—	否	
后援及支撑平台建设	否	24,199,900.00	24,199,900.00	24,199,900.00	-	-	-24,199,900.00	—	—	—	—	否	
厦门吉比特集美园区项目	否	320,054,100.00	320,054,100.00	320,054,100.00	-	-	-320,054,100.00	—	—	—	—	否	
其他与主营业务相关的营运资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-300,000,000.00	—	—	—	—	否	
合计	—	899,715,600.00	899,715,600.00	899,715,600.00	-	-	-899,715,600.00	—	—	—	—	—	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目实施地点变更情况													
募集资金投资项目实施方式调整情况													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
2017年3月24日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字(2017)第3502A0061号”《关于厦门吉比特网络技术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》，截至2017年1月31日，本公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,350.30万元。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
无													
用闲置募集资金投资产品情况													
无													
项目实施出现募集资金结余的金额及原因													
无													
募集资金其他使用情况													
无													