

关于北京旋极信息技术股份有限公司
募集资金投资项目实际自筹资金使用情况
专项审核报告

目 录	页 次
一、专项审核报告	1-3
二、附件：关于非公开发行股票募集资金投资 项目实际自筹资金使用情况的专项说明	4-6

募集资金投资项目实际自筹资金使用情况 专项审核报告

信会师报字[2017]ZG 第 11200 号

北京旋极信息技术股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”）编制的截至2017年3月31日向汇添富基金管理股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、新华基金管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金的使用情况说明。旋极信息董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他相关资料。我们的责任是在调查的基础上，对旋极信息董事会向汇添富基金管理股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、新华基金管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金的使用情况说明发表专项审核意见，出具专项审核报告，并对本专项审核报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告是依据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》的要求出具。我们结合旋极信息的实际情况，实施了必要的审核程序，并根据旋极信息提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。

经审核，旋极信息向汇添富基金管理股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、新华基金管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况等内容如下：

一、募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术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，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发行，最终人民币普通股（A 股）股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述

募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》”。

旋极信息按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。在履行必要的法律程序后，将部分募集资金用于归还投资项目中以自有资金先行投入的部分。

二、重组报告书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据公司《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	其中：拟使用募集资金	建设期	项目审核备案情况
基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	63,879.51	38,500.00	5 年	京海淀发改（备）【2015】262 号。
新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目	64,038.29	39,000.00	5 年	京海淀发改（备）【2015】263 号。
补充流动资金（支付发行费用和中介费用后余额）	52,500.00	52,500.00		
合 计	180,417.80	130,000.00		

本次募股拟投资项目投资总额为130,000.00万元，截止至2017年3月31日，本公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为28,187,425.05元，将以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。

三、非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况

货币单位:人民币万元

项目名称	计划总投资	截至基准日自筹资金投入额
基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	63,879.51	1,979.94
新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目	64,038.29	838.81
合计	127,917.80	2,818.74

注：上表中个别数据加总后与合计数据存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造成。

四、非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况与董事会说明比较

将非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况与旋极信息董事会《关于非公开

发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。

五、审计结论

根据上述情况，我们认为，旋极信息董事会《关于非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供旋极信息为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，除非事先获得我所的同意，不得用作任何其他目的。

附件：旋极信息《关于非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》

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：

二〇一七年五月十二日

附件

关于非公开发行股票募集资金投资项目 实际自筹资金使用情况的专项说明

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] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术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，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发行，最终人民币普通股（A 股）股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及旋极信息《募集资金使用管理制度》的相关规定，经 2016 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后，旋极信息、财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、北京民生银行股份有限公司北京成府路支行、中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的投资项目及使用计划

根据旋极信息《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	其中：拟使用募集资金	建设期	项目审核备案情况
基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	63,879.51	38,500.00	5 年	京海淀发改（备）【2015】262 号。
新一代装备健康管理	64,038.29	39,000.00	5 年	京海淀发改（备）【2015】

产品体系研制及服务 平台建设项目				263 号。
补充流动资金（支 付发行费用和中介 费用后余额）	52,500.00	52,500.00		
合 计	180,417.80	130,000.00		

非公开发行股票募集资金投资项目各年度使用计划和备案情况如下：

项目名称	项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	项目备案情况
	总投资额	投资额	投资额	投资额	投资额	投资额	
基于全球时空剖分的大 数据高速处理技术与服 务平台项目	63,879.51	7,842.10	12,452.76	18,679.14	12,452.76	12,452.75	京海淀发改 （备）【2015】 262 号。
新一代装备健康管理产 品体系研制及服务平台 建设项目	64,038.29	11,526.80	14,586.53	14,586.53	14,586.53	8,751.90	京海淀发改 （备）【2015】 263 号。
合计	127,917.80	19,368.90	27,039.29	33,265.67	27,039.29	21,204.65	

四、非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况

投资项目经旋极信息 2016 年第三次临时股东大会决议通过，募集资金投资项目在募集资金到位之前由旋极信息利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 3 月 31 日，拟置换的自筹资金实际投资额为 28,187,425.05 元。

具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	计划总投资	截至基准日自筹资金投入额
基于全球时空剖分的大数据高速 处理技术与服务平台项目可行性 研究报告	63,879.51	1,979.94
新一代装备健康管理产品体系研 制及服务平台建设项目可行性研 究报告	64,038.29	838.81
合计	127,917.80	2,818.74

注：上表中个别数据加总后与合计数据存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造成。

旋极信息管理层认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了

本公司截至 2017年3月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

北京旋极信息技术股份有限公司

二〇一七年五月十二日