

关于浩云科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2017〕7-499号



目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于浩云科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2017〕7-499号

浩云科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浩云科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

浩云科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

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浩云科技公司管理层编制的上述说明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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，浩云科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浩云科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

徐文欣



中国注册会计师：

卢玲玉



二〇一七年八月九日

浩云科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

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（2017）560 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,945,368 股，发行价为每股人民币 21.98 元，共计募集资金 350,479,188.64 元，坐扣承销和保荐费用（含税）6,009,583.77 元后的募集资金为 344,469,604.87 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师费、股票发行登记费等其他发行费用（含税）249,945.37 元后，公司本次募集资金净额为 344,219,659.50 元，考虑发行费用相关的进项税后公司本次实际募集资金净额为 344,573,972.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-54 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司 2016 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会，审议通过了本公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》；本公司于 2016 年 8 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，并对《公司非公开发行股票预案》进行了调整修订，本公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	募集资金可实际使用金额	项目备案
视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目	22,874.69	11,391.77	11,391.77	广东省经济和信息化委员会 160113611010003
综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目	24,204.66	11,484.30	11,484.30	广东省经济和信息化委员会 160113611010002
监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目	6,143.97	1,671.85	1,671.85	广东省经济和信息化委员会 160113611010001
补充流动资金	14,776.68	10,500.00	9,909.48	
合 计	68,000.00	35,047.92	34,457.40	

说明:拟投入募集资金金额与募集资金可实际使用金额的差异在于不含税发行费用的支付。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 8 月 1 日,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 17,339.23 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额		占总投资的比例 (%)
		建设投资	合 计	
视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目	22,874.69	7,395.52	7,395.52	32.33
综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目	24,204.66	9,010.27	9,010.27	37.23
监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目	6,143.97	933.44	933.44	15.19
补充流动资金	14,776.68			
合 计	68,000.00	17,339.23	17,339.23	25.50

浩云科技股份有限公司

二〇一七年八月九日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先

办公场所：杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：330000001

注册资本(出资额)：人民币 7990 万元

批准设立文号：浙财会〔2011〕25号

批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO. 025940

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2016年 11月 16日

中华人民共和国财政部制

仅为关于浩云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000171

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



本证书为关于天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011 年 07 月 18 日

合伙期限 2011 年 07 月 18 日 至 长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日，向核发营业执照的登记机关报送 2017 年 06 23 年度年度报告

<http://gsxt.zjtaic.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

(特殊普通合伙)

仅为关于浩云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为关于浩云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明禩文欣是中国注册会计师，未经禩文欣本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 440300481149
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇四年十二月六日
Date of Issuance

2011年4月30日换发

姓名: 禩文欣
Full name
性别: 女
Sex

出生日期: 1979-01-18
Date of birth

工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司
Working unit

身份证号码: 440105790118362
Identity card No.



禩文欣(440300481149), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



440300481149

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年7月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天俾会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年7月19日

仅为关于浩云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明卢玲玉是中国注册会计师，未经卢玲玉本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 330000015281
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年04月13日
Date of Issuance

姓名: 卢玲玉
Sex: 女
Date of birth: 1985-08-08
Working unit: 天健会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.: 441223198508085206



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年 4月 06日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年 4月 06日



卢玲玉(330000015281)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协(2017)54号。



330000015281

通合伙