

前次募集资金使用情况鉴证报告

荣科科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技公司）管理层编制的截至 2017 年 6 月 30 日止的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供荣科科技公司非公开发行股份及支付现金购买资产之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为荣科科技公司申请非公开发行股份及支付现金购买资产所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》是荣科科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对荣科科技公司管理层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，荣科科技公司管理层编制的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了荣科科技公司截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年九月二十七日

荣科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）将截止2017年6月30日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1. 2012年首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2143号《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2012年2月8日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值1元），发行价格为每股11.11元。募集资金总额为188,870,000.00元，扣除承销费和保荐费19,632,200.00元后的募集资金为人民币169,237,800.00元，另减除其他相关发行费用人民币6,657,000.00元后，募集资金净额为人民币162,580,800.00元。前述募集资金已于2012年2月13日到位。前述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]0345号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2. 2015年非公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 996号文件核准，截至2015年6月24日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，扣除保荐费5,000,000.00元后的募集资金为人民币384,999,954.28元，另减除其他相关发行费用人民币1,142,327.47元后，募集资金净额为人民币383,857,626.81元。该募集资金已于2015

年6月24日到位。前述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2882号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1. 为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

2. 根据上述规定，2012年2月29日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2012年4月5日，公司与全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司、铁岭银行股份有限公司长青路支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2012年9月18日、2013年10月10日，公司与全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司、铁岭银行股份有限公司长青路支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2015年6月29日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以定期存单的方式续存，对于2012年募集资金专户形成的定期存款通知平安证券有限责任公司，对于2015年募集资金专户形成的定期存款通知华西证券股份有限公司。

公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

3. 2017年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

(1) 2012年首次公开发行股票募集资金的存储情况：

金额单位：人民币万元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120154740000437	4,702.05		销户
招商银行股份有限公司沈阳分行	124902463710602	4,178.08		销户
铁岭银行股份有限公司长青路支行	032120090000058			销户
中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行	06181601040001253	7,377.95		销户
合计		16,258.08		

铁岭银行股份有限公司长青路支行 032120090000058 号账户为募投项目——金融 IT 外包服务基地建设项目（以下简称“金融 IT 项目”）专用账户（以下简称“金融 IT 账户”）。金融 IT 项目的承担主体为本公司之子公司辽宁荣科金融服务有限公司（以下简称“辽宁金融公司”），金融 IT 项目资金由本公司以投资形式向辽宁金融公司投入，辽宁金融公司为此开立了金融 IT 账户。本公司在收到金融 IT 项目对应的募集资金 3,990.03 万元时，暂将其存入超募资金账户——中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行 06181601040001253 号账户。此后，本公司根据金融 IT 项目工程进度陆续以投资形式向辽宁金融公司投入金融 IT 项目资金 3,500.00 万元（2012 年 3 月 26 日投入 1,500.00 万元、2012 年 8 月 13 日投入 1,000.00 万元、2013 年 9 月 2 日投入 1,000.00 万元）。因此，本公司视同金融 IT 账户的初始存入金额为零。

截至2017年6月30日止，首次募投项目已实施完成，公司在各家银行募集资金专用账户均已注销。

(2) 2015年非公开发行股票募集资金的存储情况

金额单位：人民币万元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120154740001181	31,387.80	651.62	活期存款

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	存储方式
阜新银行沈阳分行营业部	12009000061181	7,000.00	2,380.63	活期存款
阜新银行沈阳分行营业部	25001000002971		1,600.00	定期存款
合计		38,387.80	4,632.25	

本次募集资金扣除 500.00 万元承销费用和保荐费用后的金额 38,500.00 万元首先存入本公司在上海浦东发展银行沈阳兴工支行开立的 71120155510000691 账号内，再将加计该账户 2.06 万元利息收入并扣除 114.23 万元其他相关发行费用以及 0.03 万元电汇手续费后的金额按照承诺投资金额分别转入各募集资金投资项目专户，本项目初始存入金额合计数与实际募集资金净额之间的差额即为前述利息收入以及手续费支出影响金额。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

1. 2012 年首次公开发行股票募集资金使用情况

公司 2012 年首次公开发行股票募集资金分别用于数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目、社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目、金融 IT 外包服务基地建设项目、超募资金用于永久补充流动资金及购置办公场所。详见本报告附件一。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金分别用于基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目、研发中心及综合办公楼建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。详见本报告附件二。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）2012 年公开募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司 2012 年计划募集资金投资项目均已于 2014 年 6 月 30 日前实施完成，不存在计划募集资金实际投资项目变更情况。根据本公司董事会以及股东大会相关决议，本公司将首次计划募集资金各投资项目结余资金合计 2,110.33 万元（不含各募投项目募集资金专户利息收入净额）用于永久补充流动资金。

本公司超募资金计划用于补充其他与主营业务相关的营运资金，经公司董事会

批准，本公司累计将 1,800.00 万元超募资金用于永久补充流动资金；2014 年 10 月 15 日，经公司 2014 年度第二次临时股东大会决议，同意将剩余超募资金 1,715.74 万元（含利息收入）用于购置办公场所。

（2）2015 年非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。

根据本公司董事会以及股东大会相关决议，本公司将研发中心及综合办公楼建设项目结余资金 184.16 万元用于永久补充公司流动资金。

2. 前次募集资金投资项目投资进度调整情况

（1）2012 年公开募集资金投资项目投资进度调整情况

①数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目

根据公司 2013 年 5 月 9 日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目延期至 2014 年 6 月 30 日。

②社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目

根据公司 2013 年 5 月 9 日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目延期至 2014 年 6 月 30 日。

③金融 IT 外包服务基地建设项目

根据公司 2012 年 12 月 26 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将金融 IT 外包服务基地建设项目延期至 2013 年 12 月 31 日。

根据公司 2013 年 12 月 26 日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将金融 IT 外包服务基地建设项目延期至 2014 年 3 月 31 日。

（2）2015 年非公开发行股票募集资金投资项目投资进度无调整。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 2012 年公开募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（1）数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目

公司数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目已于 2014 年 6 月 30 日前实施完成。本项目计划投资金额 4,702.05 万元，累计投资金额 4,336.48 万元，项目结余金额 365.57 万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额 46.22 万元后的本项目募集资金专项结余为 411.79 万元。根据公司于 2014 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司将本项目结余资金 411.79 万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于 2014 年 9 月 16 日将在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120154740000437 号账户留存的数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目募集资金 411.78 万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为：公司结合项目实际情况，充分利用现有的研发和实施经验，节约了部分募集资金。

（2）社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目

公司社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目已于 2014 年 6 月 30 日前实施完成。本项目计划投资金额 4,178.08 万元，累计投资金额 2,983.37 万元，项目结余金额 1,194.71 万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额 47.23 万元后的本项目募集资金专项结余为 1,241.94 万元。根据公司于 2014 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司将本项目结余资金 1,241.94 万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于 2014 年 9 月 1 日将在招商银行股份有限公司沈阳分行 124902463710602 号账户留存的社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目募集资金 1,241.95 万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金；本公司已于 2014 年 11

月 7 日将在招商银行股份有限公司沈阳分行 124902463710602 号账户留存的社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目募集资金结余利息 0.61 万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为：公司从项目实际情况出发，充分利用现有的研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低了研发费用支出。在项目的建设过程中得到地方政府相关政策的扶持，软件研发场地租赁费也得到有效的降低。同时对研发场所进行共享，减少了部分装修费用的重复投入。

（3）金融 IT 外包服务基地建设项目

公司金融 IT 外包服务基地建设项目已于 2014 年 3 月 31 日前实施完成，该项目计划投资金额 3,990.03 万元，累计投资金额 3,439.98 万元，项目结余金额 550.05 万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额 4.48 万元后的本项目募集资金专项结余为 554.53 万元。根据公司于 2014 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于 2014 年 6 月 11 日召开的 2013 年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司将本项目结余资金 554.53 万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于 2014 年 7 月 25 日将在中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行 06181601040001253 号账户留存的金融 IT 项目募集资金 490.03 万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金，本公司之子公司辽宁金融公司已于 2014 年 7 月 24 日将在铁岭银行股份有限公司长青路支行 032120090000058 号账户留存的金融 IT 项目募集资金 64.60 万元（资金转出当日银行结息余额）转入辽宁金融公司其他账户用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为：公司从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的金融行业研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（1）基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目

该项目的实际投资总额与承诺的投资总额一致，不存在差异。

（2）研发中心及综合办公楼建设项目

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司研发中心及综合办公楼建设项目已经实施完成。该项目计划投资总金额为 8,758 万元，除使用 2012 年首次公开发行股票剩余的超募资金 1,716 万元（含利息收入）以外，将通过 2015 年非公开发行股票募集资金投入 7,000 万元，累计投资金额 6,910.41 万元，项目结余金额 89.59 万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额 94.57 万元后的本项目募集资金专项结余为 184.16 万元。根据公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于 2017 年 5 月 26 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司将本项目结余资金 184.16 万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金，本项目实际投入与计划投入相比未出现较大差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

（五）闲置募集资金使用情况说明

1. 2012 年首次公开发行股票募集资金项目闲置募集资金使用情况说明

公司 2012 年募集资金净额为 16,258.08 万元，其中计划募集资金 12,870.16 万元，超募资金 3,387.92 万元。公司自取得募集资金之日起至 2017 年 6 月 30 日止期间，闲置募集资金使用情况如下：

（1）2012 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的 1,600.00 万元募集资金暂时补充公司流动资金。公司已于 2012 年 10 月 30 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,600.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

（2）2012 年 11 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00 万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 5 月 2 日将用于暂时补

充流动资金的闲置募集资金 1,600.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

(3) 2013 年 5 月 9 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00 万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 11 月 7 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,600.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

(4) 2013 年 11 月 13 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00 万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 27 日将前述用于暂时补充流动资金的部分募集资金中的 200.00 万元归还至公司募集资金专用账户; 公司已于 2014 年 5 月 13 日将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的剩余 1,400.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

(5) 2014 年 5 月 28 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司继续使用部分闲置的 1,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 7 月 25 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金项目不存在闲置募集资金。

(六) 超募资金永久补充流动资金

1. 2012 年公开募集资金项目超募资金永久补充流动资金情况

(1) 2012 年 4 月 17 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 600.00 万元永久补充流动资金, 本次使用的超募资金已于 2012 年 4 月 26 日从募集资金专用账户转出。

(2) 2013 年 5 月 9 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 600.00 万元永久补充流动资金, 本次使用的超募资金已于 2013 年 5 月 14 日从募集资金专用账户转出。

(3) 2014 年 5 月 28 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使

用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 600.00 万元永久补充流动资金，本次使用的超募资金已于 2014 年 5 月 30 日从募集资金专用账户转出。

(4) 2014 年 10 月 15 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,715.74 万元（含利息收入）用于购置办公场所，本次使用的超募资金已于 2014 年 10 月 16 日从募集资金专用账户转出（转出金额 1,717.05 万元，含结余利息 1.31 万元；同时，公司于 2014 年 11 月 5 日将 2014 年 10 月 16 日以后期间结余利息 0.42 万元从募集资金专用账户转出）。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金项目无超募资金。

(七) 前次募集资金结余情况

1. 2012 年公开募集资金结余情况

(1) 计划募集资金

公司的计划募集资金对应的投资项目均已于 2014 年 6 月 30 日前实施完成，各募投项目结余资金 2,110.33 万元（不含各募投项目募集资金专户利息收入净额），已经公司相关董事会和股东大会同意将结余资金永久补充流动资金。

(2) 超募资金

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司累计取得超募资金 3,387.92 万元，累计取得超募资金专户利息净收入 129.55 万元，用于永久补充流动资金 1,800.00 万元，用于购置办公场所 1,717.47 万元（含结余利息），超募资金无结余。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金结余情况

(1) 计划募集资金

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司的计划募集资金对应的研发中心及综合办公楼建设项目已实施完成，该募投项目结余资金 89.59 万元（不含各募投项目募集资金专户利息收入净额），已经公司相关董事会和临时股东大会同意将结余资金永久补充流动资金。

(2) 超募资金

公司本次非公开发行股票无超募资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照

1. 2012 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件三。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件四。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。

公司以实施募投项目形成的软件开发收入、运营维护收入、系统集成收入作为募投项目收入，并以此为基础，归集或分配募投项目收入对应的成本、费用，计算募投项目效益。对于直接材料、直接人工等营业成本按募投项目归集；对于税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失等无法直接归集到募投项目的期间费用（以下简称“期间费用”）按照募投项目毛利占总体毛利的比重分配期间费用。本公司将按照前述计算方式确认的营业收入减除相关营业成本和期间费用后的金额确认募投项目利润总额，按照前述募投项目利润总额及适用的企业所得税税率计算企业所得税费用，按照募投项目利润总额减除企业所得税费用后的金额确认募投项目净利润。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中的研发中心及综合办公楼建设项目为成本型支撑性项目，项目经济效益将以支撑公司其他项目体现，无法单独核算项目效益；偿还银行贷款以及补充流动资金主要用于调整公司整体债务规模以及补充营运资金，对公司整体经营具有综合效应，无法单独核算项目效益；除此之外，公司前次募集资金投资项目均可单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于预计的累计收益说明

公司 2012 年首次公开发行股票募集资金投资项目中的金融 IT 外包服务基地建设项目预计实现年平均利润总额 1,190.80 万元，年平均净利润 1,012.30 万元，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月实际效益（净利润）分别为 744.98 万元、33.08 万

元、90.22 万元；未达到预计效益。未实现承诺效益的主要原因是东北地区金融 IT 外包服务行业竞争加剧，市场规模及其增长未达预期。

公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中的研发中心及综合办公楼建设项目为成本型支撑性项目，项目经济效益将以支撑公司其他项目体现，无法单独核算项目效益；偿还银行贷款以及补充流动资金主要用于调整公司整体债务规模以及补充营运资金，对公司整体经营具有综合效应，无法单独核算项目效益；基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目由于尚处于建设期，该项目尚未产生效益。除此之外，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目均已实现预计效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次发行均不涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附件一：2012年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件二：2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件三：2012年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件四：2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十七日

附件一：

2012 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：荣科科技股份有限公司

截至 2017 年 6 月 30 日止

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			18,887.00			已累计使用募集资金总额：			14,147.75	
募集资金净额（扣除承销费等发行费用）：			16,258.08			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			-			2012 年：			6,743.36	
变更用途的募集资金净额比例：			-			2013 年：			4,507.31	
						2014 年：			2,897.08	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
一	计划募集资金投资项目									
1	数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目	数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目	4,702.05	4,702.05	4,336.48	4,702.05	4,702.05	4,336.48	-365.57	2014.6
2	社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目	社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目	4,178.08	4,178.08	2,983.37	4,178.08	4,178.08	2,983.37	-1,194.71	2014.6
3	金融 IT 外包服务基地建设项目	金融 IT 外包服务基地建设项目	3,990.03	3,990.03	3,439.98	3,990.03	3,990.03	3,439.98	-550.05	2014.3
	小 计		12,870.16	12,870.16	10,759.83	12,870.16	12,870.16	10,759.83	-2,110.33	
二	超募资金投资项目									
1		永久补充流动资金		1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00		
2		购置办公场所		1,587.92	1,587.92		1,587.92	1,587.92		
	小 计			3,387.92	3,387.92		3,387.92	3,387.92		
三	合 计		12,870.16	16,258.08	14,147.75	12,870.16	16,258.08	14,147.75	-2,110.33	

附件二：

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：荣科科技股份有限公司

截至 2017 年 6 月 30 日止

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			39,000.00			已累计使用募集资金总额：			34,771.00	
募集资金净额（扣除承销费等发行费用）：			38,385.76			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			-			2015 年：			27,571.13	
变更用途的募集资金净额比例：			-			2016 年：			4,700.25	
						2017 年 1-6 月：			2,499.62	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
一	计划募集资金投资项目									
1	基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目	基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目	7,000.00	7,000.00	3,474.83	7,000.00	7,000.00	3,474.83	-3,525.17	2017.8
2	研发中心及综合办公楼建设项目	研发中心及综合办公楼建设项目	7,000.00	7,000.00	6,910.41	7,000.00	7,000.00	6,910.41	-89.59	2017.3
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
4	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	19,385.76	19,385.76	20,000.00	19,385.76	19,385.76		
	小 计		39,000.00	38,385.76	34,771.00	39,000.00	38,385.76	34,771.00	-3,614.76	
二	超募资金投资项目									
	无									
	小 计									
三	合 计		39,000.00	38,385.76	34,771.00	39,000.00	38,385.76	34,771.00	-3,614.76	

注：基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目实际投资金额中有 232.14 万元为已完成但尚未支付的投资款；研发中心及综合办公楼建设项目实际投资金额中有 464.74 万元为已完成但尚未支付的投资款。

附件三：

2012 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日止

编制单位：荣科科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	预计效益	最近三期实际效益（净利润）			截止日累计 实现效益 （净利润）	是否达到 预计效益
				2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度		
1	数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目	-	该项目预计实现年平均利润总额 859.27 万元，年平均净利润 730.40 万元	256.63	1,183.13	1,594.45	3,034.21	是
2	社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目	-	该项目预计实现年平均利润总额 895.18 万元，年平均净利润 756.43 万元	267.05	907.79	936.15	2,110.99	是
3	金融 IT 外包服务基地建设项目	-	该项目预计实现年平均利润总额 1,190.80 万元，年平均净利润 1,012.30 万元	90.22	33.08	744.98	868.28	否
	合计			613.90	2,124.00	3,275.58	6,013.48	

注：

1. 数据中心项目原预计建设期为两年（2011 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日），经公司董事会批准，数据中心项目延期至 2014 年 6 月 30 日。
2. 社保医疗项目原预计建设期为两年（2011 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日），经公司董事会批准，社保医疗项目延期至 2014 年 6 月 30 日。
3. 金融 IT 项目原预计建设期为两年（2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日），经公司董事会批准，金融 IT 项目实际实施期间延期至 2014 年 3 月 31 日。

附件四：

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日止

编制单位：荣科科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	预计效益	最近三期实际效益（净利润）			截止日累计实现效益（净利润）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度		
1	基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目	-	该项目税前内部收益率为 20.55%。	-	-	-	-	不适用
2	研发中心及综合办公楼建设项目	-	本项目为成本型支撑性项目，项目经济效益将以支撑公司其他项目体现，无法单独核算项目效益。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还银行贷款	-	该项目主要用于调整公司整体债务规模，对公司整体经营具有综合效应，无法单独核算项目效益。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金		本项目主要用于补充营运资金，对公司整体经营具有综合效应，无法单独核算项目效益；	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计							

注：截止 2017 年 6 月 30 日，基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目仍处于建设期，尚未产生效益。