

致同会计师事务所
骑缝专用

致同会计师事务所
骑缝专用

**关于鸿博股份有限公司
2017 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）

关于鸿博股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 351ZA0044 号

鸿博股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的鸿博股份有限公司（以下简称鸿博股份）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2017 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鸿博公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对鸿博股份董事会编制的《2017 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《2017 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，我们结合鸿博股份实际情况，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，鸿博股份董事会编制的《2017 年度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》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。

本鉴证报告仅供鸿博股份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)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年三月二十二日

鸿博股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017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《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1057号）文件核准，核准本公司非公开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳等6名特定对象非公开发行了普通股（A股）股票34,982,142股，发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日，本公司共募集资金783,599,980.80元，扣除发行费用21,099,982.14元后，募集资金净额762,499,998.66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）出具的致同验字（2016）第351ZA0033号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用已使用金额

2016年本公司募集资金累计直接投入募投项目82,874,434.89元，其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”10,533,740.00元，投入补充流动资金项目72,340,694.89元。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年本公司募集资金直接投入募投项目200,579,257.58元，其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”56,763,857.05元，投入电子彩票研发中心项目1,785,690.15元，投入补充流动资金项目142,029,710.38元。

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目283,453,692.47元（其中：使用募集资金利息收入及理财利息收益直接投入募投项目1,659,498.19元），其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”67,297,597.05元，投入电子彩票研发中心项目1,785,690.15元，投入补充流动资金项目214,370,405.27元。尚未使用的金额为480,705,804.38元。

3、使用闲置募集资金购买银行理财产品结构性存款

本期使用闲置募集资金购买理财产品结构性存款明细（发生额）如下：

序号	签约银行	金额（万元）	产品类型	到期日	预期收益率	收益(元)
1	招商银行股份有限公司	12,000.00	结构性存款	2017-02-03	1.15%-3.30%	379,726.03
2	交通银行股份有限公司	10,000.00	保本保证收益型	2017-04-11	3.30%	831,780.82
3	交通银行股份有限公司	500.00	保本保证收益型	2017-02-10	3.30%	14,465.75
4	工商银行股份有限公司	20,500.00	保本浮动收益型	2017-07-05	3.20%	2,120,767.12
5	交通银行股份有限公司	10,000.00	保本浮动收益型	2017-07-18	3.40%	856,986.30
6	招商银行股份有限公司	10,000.00	结构性存款	2017-09-08	1.55%-3.50%	1,764,383.56
7	工商银行股份有限公司	10,000.00	保本浮动收益型	2017-10-13	3.10%	254,794.52
8	交通银行股份有限公司	10,000.00	保本浮动收益型	2017-10-23	3.60%	897,534.25

9	招商银行股份有限公司	10,000.00	结构性存款	2017-11-13	3.30%	611,506.85
10	工商银行股份有限公司	10,000.00	保本浮动收益型	2017-12-14	3.10%	509,589.04
11	招商银行股份有限公司	10,000.00	结构性存款	2017-12-20	3.30%	325,479.45
12	工商银行股份有限公司	10,900.00	保本浮动收益型	2017-12-28	3.50%	1,431,931.51

综上，截至2017年12月31日，直接投入项目283,453,692.47元，使用闲置募集资金购买银行理财产品结构性存款均已到期赎回，募集资金专项账户余额为495,908,106.32元（其中：募集资金480,705,804.38元，募集资金存款专户累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额15,202,301.94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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《鸿博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2015年11月17日经本公司董事会第三届第十二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年8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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》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2017年12月31日，本公司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
中国工商银行股份有限公司福州城东支行	1402095129600106725	募集资金专户	211,543,826.26

交通银行福建省分行营业部	351008010018150145484	募集资金专户	0.00
渤海银行福州分行营业部	2002068894000280	募集资金专户	22,591,043.49
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	100001186380010008	募集资金专户	26,784.13
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	100001186370010009	募集资金专户	40,664,290.13
招商银行福州分行古田支行	591902969410986	募集资金专户	103,671,502.45
合 计			378,497,446.46

截至2017年12月31日，子公司无锡双龙信息纸有限公司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
招商银行福州分行古田支行	591905161810501	募集资金专户	10,951,952.36
合 计			10,951,952.36

截至2017年12月31日，子公司鸿博彩票（海南）有限公司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
福建华通银行股份有限公司	6232656718000001625	募集资金专户	106,458,707.50
合 计			106,458,707.50

注：募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票，交通银行福建省分行营业部募集资金专户351008010018150145484将期末余额106,458,707.50元转至为鸿博彩票（海南）有限公司的福建华通银行股份有限公司募集资金专户6232656718000001625。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益15,202,301.94元（其中2016年度利息收入及理财收益4,024,115.98元，2017年度利息收入及理财收益11,178,185.96元），已扣除手续费63,964.83元（其中2016年度手续费1,587.23元，2017年度手续费62,377.60元），已扣除利息收入及理财收益用于募集资金投资项目1,659,498.19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1：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

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

鸿博股份有限公司董事会

2018年3月22日



附表1:

2017年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		762,499,998.66		本年度投入募集资金总额		200,579,257.58				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		283,453,692.47				
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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										
1、收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资	否	445,010,000.00	445,010,000.00	56,763,857.05	67,297,597.05	15.12%	2019-12-31		不适用	否
(1) 收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权	否	40,980,000.00	40,980,000.00	41,169,091.58	41,169,091.58	100.46%	2017-3-31		是	否
(2) 彩票物联网智能化管理及应用项目	否	404,030,000.00	404,030,000.00	15,594,765.47	26,128,505.47	6.47%	2019-12-31		不适用	否
2、电子彩票研发中心项目	否	104,590,000.00	104,590,000.00	1,785,690.15	1,785,690.15	1.71%	2019-12-31		不适用	否
3、补充流动资金项目	否	212,899,998.66	212,899,998.66	142,029,710.38	214,370,405.27	100.69%			是	否
合计	—	762,499,998.66	762,499,998.66	200,579,257.58	283,453,692.47	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不存在该情况						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不存在该情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸡博彩票（海南）有限公司住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸡博彩票，交通银行福建省分行营业部募集资金专户351008010018150145484将期末余额106,458,707.50元转至为鸡博彩票（海南）有限公司的福建华通银行股份有限公司募集资金专户6232656718000001625						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不存在该情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不存在该情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在该情况						
用闲置募集资金投资产品情况				期末不存在该情况						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不存在该情况						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放在募集资金专户中						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不存在该情况						
募集资金其他使用情况				不存在该情况						

1