

北京超图软件股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告



目 录

	<u>页 次</u>
一、2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6
三、事务所执业资质证明	



2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2018]0706号

北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）管理层编制的《关于2017年度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

本鉴证报告仅供超图软件公司2017年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为超图软件公司2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

超图软件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（2015年修订）》及相关格式指引编制《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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超图软件公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，超图软件公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了超图软件公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：



报告日期：2018年3月27日

北京超图软件股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】824号)文核准，由主承销商华龙证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行股份方式，向南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙)、西南证券-超图软件1号定向资产管理计划、王继青、兴证资管鑫众58号集合资产管理计划、谛都融成基金投资(三明)有限公司等股东非公开发行人民币普通股(A股)股票33,620,681股，发行价为每股人民币为13.92元，共计募集资金总额为人民币467,999,879.52元，扣除券商承销佣金及保荐费8,500,000.00元后，主承销商华龙证券股份有限公司于2016年6月15日汇入本公司募集资金监管账户共计人民币459,499,879.52元，分别汇入本公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立的110902097610206账户、中信银行北京北辰支行设立的8110701012600521099账户、北京银行股份有限公司双秀支行设立的20000002361700011244282账户、北京银行股份有限公司中关村科技园支行设立的20000002361700011206627账户内。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币1,857,935.63元后，公司本次募集资金净额为人民币457,641,943.89元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了致同验字[2016]第110ZC0399号《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2016 年度使用募集资金 27,285.96 万元，本年度使用募集资金 7,683.15 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11,422.78 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京超图软件股份有限公司募集资金及使用制度》(以下简称《募集资金制度》)。根据《募集资金制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司双秀支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司有 4 个募集资金专户、3 个理财账户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司北京望京支行	110902097610206	募集资金专户	2,566,599.37	
中信银行北京北辰支行	8110701012600521099	募集资金专户	164,395.52	
北京银行股份有限公司双秀支行	20000002361700011244282	募集资金专户	16,399,264.65	
北京银行股份有限公司中关村科技园支行	20000002361700011206627	募集资金专户	3,097,499.82	
北京银行股份有限公司双秀支行	稳健系列人民币 37 天期限 银行间保证收益理财产品	理财账户	50,000,000.00	
北京银行股份有限公司中关村科技园支行	稳健系列人民币 37 天期限 银行间保证收益理财产品	理财账户	15,000,000.00	
招商银行股份有限公司北京分行望京支行	岁月流金 51488 号	理财账户	27,000,000.00	
合 计			114,227,759.36	

[注]公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置

募集资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司以及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关情况; 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

北京超图软件股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：北京超图软件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		45,764.19		本年度投入募集资金总额		7,683.15				
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		34,969.11				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投入	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. SuperMap GIS9 基础软件 研发与产业化项目	否	10,122.89	10,122.89	1,723.63	3,789.57	37.44%	2018 年 11 月 30 日	155.11	[注 1]	否
2. 不动产登记系统产品研发 及产业化	否	9,039.99	9,039.99	3,290.54	7,385.92	81.70%	2018 年 12 月 31 日	3,821.55	是[注 2]	否
3. 智慧城市空间共享框架 研发及产业化	否	10,043.00	10,043.00	2,668.98	7,234.69	72.04%	2018 年 12 月 31 日	1,582.10	是[注 3]	否
4. 支付交易对方（9 名自然 人）现金对价	否	11,105.64	11,105.64		11,105.64	100.00%	——	——	不适用	否
5. 补充流动资金	否	5,452.67	5,452.67		5,453.29	100.01%	——	——	不适用	否
承诺投资项目小计		45,764.19	45,764.19	7,683.15	34,969.11			5,558.76	——	——

超募资金投向:									
超募资金投向小计									
合计		45,764.19	45,764.19	7,683.15	34,969.11			5,558.76	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
截至2016年6月30日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,324.05万元。本公司以募集资金5,324.05万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,324.05万元。2016年8月4日第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会均发表明确同意的意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2016)第110ZC3998号《关于北京超图软件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》。保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。公司以募集资金5,324.05万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,324.05万元。其中:SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目816.10万元;不动产登记系统产品研发及产业化项目2,379.52万元;智慧城市空间共享框架研发及产业化项目2,128.43万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形式进行现金管理。								

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称报告书），“SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达 7,670 万元，税后内部收益率为 13.09%，税后投资回收期 6.68 年。2017 年度实现收入 1,134.15 万元，净利润 155.11 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目尚未投资建设完毕。

注 2：根据报告书，“不动产登记系统产品研发及产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达 7,200 万元，税后内部收益率为 12.91%，税后投资回收期 6.16 年。2017 年度实现收入 23,427.76 万元，净利润 3,821.55 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目尚未投资建设完毕。

注 3：根据报告书，“智慧城市空间共享框架研发及产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达 7,500 万元，税后内部收益率为 12.85%，税后投资回收期 6.65 年。2017 年度实现收入 11,774.41 万元，净利润 1,582.10 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目尚未投资建设完毕。