



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

海联金汇科技股份有限公司

2017 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引

页码

鉴证报告

关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

1-11

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2018JNA10041

海联金汇科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

海联金汇管理层的责任是按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海联金汇上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了海联金汇2017年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供海联金汇2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：路 清

中国注册会计师：刘玉显

中国 北京

二〇一八年四月二日

海联金汇科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,现将海联金汇科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准,本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股,每股发行价格为25.58元,募集配套资金1,870,419,985.48元,扣除发行有关费用后,本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元,本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度已使用金额

本公司及子公司 2016 年度使用募集资金 501,328,959.86 元, 2016 年度各户的募集资金使用和结余情况如下:

1、截至2016年12月31日,本公司募集资金专户余额为840,173,098.68元,募集资金专户的使用情况如下:

2016 年 11 月 1 日专户余额	1,835,304,525.67
(1) 2016 年度募集资金利息收入	1,698,778.01
(2) 从募集资金专户实际支付项目金额	-996,830,205.00
其中:移动互联网智能融合支付云平台项目*a	-175,000,000.00
跨境电商综合服务平台项目*b	-45,000,000.00
中国移动减资款项目*c	-280,000,000.00

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

永久补充流动资金	-488,680,000.00
临时补充流动资金	-5,634,540.19
归还补充流动资金	5,634,540.19
置换预先投入募投项目的自筹资金	-8,150,000.00
手续费	-205.00

2016 年 12 月 31 日专户余额 840,173,098.68

*a、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“移动互联网智能融合支付云平台项目”资金,项目实施主体为联动优势电子商务有限公司。

*b、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“跨境电商综合服务平台项目”资金,项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。

*c、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“中国移动减资款项目”资金,项目实施主体为联动优势科技有限公司。

2、截至2016年12月31日,“移动互联网智能融合支付云平台项目”募集资金监管户余额为156,641,382.64元,募集资金监管户的使用情况如下:

2016 年 11 月 28 日监管户余额	175,000,000.00
(1) 2016 年度募集资金利息收入	133,853.76
(2) 理财收益	59,452.05
(3) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-18,551,923.17
其中: 置换预先投入募投项目的自筹资金	-16,469,701.31
2016 年度支付募投项目金额	-2,081,168.78
手续费	-1,053.08
2016 年 12 月 31 日监管户余额	156,641,382.64

3、截至2016年12月31日,“跨境电商综合服务平台项目”募集资金监管户余额为44,754,403.06元,募集资金监管户的使用情况如下:

2016 年 11 月 28 日监管户余额	45,000,000.00
(1) 2016 年度募集资金利息收入	23,790.03
(2) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-269,386.97
其中: 2016 年度支付募投项目金额	-268,974.97

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

手续费	-412.00
2016 年 12 月 31 日监管户余额	44,754,403.06

4、截至2016年12月31日,“联动优势支付中国移动减资款”项目募集资金监管户余额为0.00元,募集资金监管户的使用情况如下:

2016 年 11 月 28 日监管户余额	280,000,000.00
(1) 2016 年度募集资金利息收入	18,669.30
(2) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-280,018,669.30
其中: 置换预先投入募投项目的自筹资金	-280,000,000.00
手续费	-367.00
补充流动资金	-18,302.30
2016 年 12 月 31 日监管户余额	0.00

注: 鉴于本公司已按照非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“支付中国移动通信集团公司减资款”项目2.8亿元减资款的置换工作, 本公司全资子公司联动优势科技有限公司于2016年12月27日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后, 本公司及联动优势科技有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。(公告编号: 2016-133)

5、截至2016年12月31日,“上市公司补充流动资金”项目募集资金监管户余额为329,894,023.99元, 募集资金监管户的使用情况如下:

2016 年 11 月 9 日监管户余额	488,680,000.00
(1) 2016 年度募集资金利息收入	437,339.60
(2) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-159,223,315.61
其中: 偿还银行贷款	-25,000,000.00
补充流动资金	-134,220,987.39
手续费	-2,328.22
2016 年 12 月 31 日监管户余额	329,894,023.99

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司及子公司本年度使用募集资金482,185,234.88元,本年度各户的募集资金使用和结余情况如下:

1、截至2017年12月31日,本公司募集资金专户余额为784,871,665.35元,募集资金专户的使用情况如下:

2016 年 12 月 31 日专户余额	840,173,098.68
(1) 本年度募集资金利息收入	27,700,258.67
(2) 从募集资金专户实际支付项目金额	-83,001,692.00
其中: 移动互联网智能融合支付云平台项目	-71,000,000.00
跨境电商综合服务平台项目	-12,000,000.00
手续费	-1,692.00
2017 年 12 月 31 日专户余额	784,871,665.35

2、截至2017年12月31日,“移动互联网智能融合支付云平台项目”募集资金监管户余额为112,154,355.09元,募集资金监管户的使用情况如下:

2016 年 12 月 31 日监管户余额	156,641,382.64
(1) 本年度项目预算拨付金额	71,000,000.00
(2) 本年度募集资金利息收入	2,012,716.65
(3) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-117,499,744.20
其中: 本年度支付募投项目金额	-117,475,649.00
手续费	-24,095.20
2017 年 12 月 31 日监管户余额	112,154,355.09

注:“移动互联网智能融合支付云平台项目”项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司、青岛万金通达经济信息服务有限公司。

3、截至2017年12月31日,“跨境电商综合服务平台项目”募集资金监管户余额为23,989,642.32元,募集资金监管户的使用情况如下:

2016 年 12 月 31 日监管户余额	44,754,403.06
(1) 本年度项目预算拨付金额	12,000,000.00
(2) 本年度募集资金利息收入	568,131.68
(3) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-33,332,892.42

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

其中:本年度支付募投项目金额	-33,320,170.92
手续费	-12,721.50
2017 年 12 月 31 日监管户余额	23,989,642.32

注:“跨境电商综合服务平台项目”项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。

4、截至2017年12月31日,“上市公司补充流动资金”项目募集资金监管户余额为0.00元,募集资金监管户的使用情况如下:

2016 年 12 月 31 日监管户余额	329,894,023.99
(1) 本年度募集资金利息收入	1,456,882.27
(2) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-331,350,906.26
其中:补充流动资金	-331,347,830.90
手续费	-3,075.36
2017 年 12 月 31 日监管户余额	0.00

注:鉴于本公司已按照本次非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“上市公司补充流动资金”项目款项 48,868 万元的运行工作,本公司于 2017 年 4 月 12 日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后,本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。(公告编号:2017-046)

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2016年本公司第三届董事会第十四次(临时)会议和本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

根据修订后的管理办法,本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。鉴于本次募集配套资金将用于联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)支付中国移动通信集团公司减资款、联动优势项目投资、上市公司支付中介机构相关费用及补充上市公司流动资金,因此本次募投项目将由本公司、本公司子公司联动优势以及其下属子公司联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动商务”)分别实施。

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本公司、联动优势、联动商务已开立了募集资金专项账户,并于2016年11月9日与开户银行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2017 年 4 月 5 日,本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加及确认募集资金投资项目实施主体的议案》,增加联动优势及其全资子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司(下称“万金通达”)为“移动互联网智能融合支付云平台”项目实施主体,且已经本公司 2016 年度股东大会审议批准。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定,本公司、联动优势、万金通达、中国工商银行股份有限公司即墨支行(下称“即墨工行”)、广发证券股份有限公司(独立财务顾问)(下称“广发证券”)经协商,签订了《募集资金五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

海联金汇科技股份有限公司

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行	37101984710051006439	755,472,628.67	29,399,036.68	784,871,665.35
合 计		755,472,628.67	29,399,036.68	784,871,665.35

联动优势科技有限公司

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司即墨支行	3803028319200282255	60,347,678.28	606,067.29	60,953,745.57
兴业银行股份有限公司青岛即墨支行	522060100100120462	5,117,060.43	72,358.40	5,189,418.83
合 计		65,464,738.71	678,425.69	66,143,164.40

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

联动优势电子商务有限公司

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
平安银行股份有限公司 青岛分行	15000000613929	39,058,830.03	1,578,665.80	40,637,495.83
平安银行股份有限公司 青岛分行	15000000512937	18,280,660.18	519,563.31	18,800,223.49
合 计		57,339,490.21	2,098,229.11	59,437,719.32

青岛万金通达经济信息服务有限公司

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限 公司即墨支行	3803028319200308180	10,541,824.32	21,289.37	10,563,113.69
合 计		10,541,824.32	21,289.37	10,563,113.69

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位: 人民币元

募集资金总额		1,870,419,985.48		报告期投入募集资金总额			482,185,234.88			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			983,514,194.74			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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）	本期投入金额	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	本期实现的效益	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										
移动互联网智能融合支付云平台项目	否	850,430,000.00	未变更	117,499,744.20	136,051,667.37	16.00	2018.10	-	不适用	否
跨境电商综合服务平台项目	否	202,410,000.00	未变更	33,332,892.42	33,602,279.39	16.60	2018.10	-	不适用	否
联动优势支付中国移动减资款	否	280,000,000.00	未变更		280,000,000.00	100.00	-	-	不适用	否
上市公司补充流动资金	否	488,680,000.00	未变更	331,350,906.26	490,574,221.87	100.39	-	-	不适用	否

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

支付中介机构相关费用	否	48,900,000.00	未变更		43,265,459.81	88.48	-	-	-	
本公司手续费支出				1,692.00	2,264.00					
项目结余补充流动资金					18,302.30					
承诺投资项目小计		1,870,420,000.00		482,185,234.88	983,514,194.74			-		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		1,870,420,000.00		482,185,234.88	983,514,194.74			-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目均积极推进,已确立了领先的市场地位,项目前景向好。但由于外部市场形势、监管环境及竞争态势的不断变化,本着合法合规、谨慎理性、为股东负责的原则,公司在 2017 年度适当放缓了投入,使上述两募投项目较原计划均出现了投资延迟和业务成长延后的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	非公开发行募集资金到位前,公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元,联动优势电子商务有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元,联动优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后,根据公司第三届									

海联金汇科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	董事会第十四次（临时）会议审议通过的《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》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2016 年 11 月，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《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》，公司以募集资金对先期支付中国移动通信集团公司减资款的自筹资金 2.8 亿元进行了置换，置换金额为 2.8 亿元，置换完成后，该募集资金专项账户利息余额也一并转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用募集资金部分作为银行存款专户存储、专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

海联金汇科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日