

報 告 書

REPORT

湖北凯乐科技股份有限公司

前次募集资金使用情况审核报告

中天运[2018]核字第 90124 号

二〇一八年四月二十六日



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、前次募集资金使用情况审核报告
- 二、报告附件
 - 1、前次募集资金使用情况报告
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

湖北凯乐科技股份有限公司 前次募集资金使用情况审核报告

中天运 [2018]核字第 90124 号

湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技公司”）编制的截至 2018 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一 管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，编制《前次募集资金使用情况报告》，设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是凯乐科技公司管理层的责任。

二 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》、《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》的要求执行了审核工作。上述准则及规定要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关《前次募集资金使用情况报告》的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三 审核意见

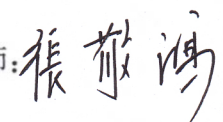
我们认为,凯乐科技公司管理层编制的截至 2018 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》,在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,如实反映了凯乐科技公司截至 2018 年 3 月 31 日止的募集资金使用情况。

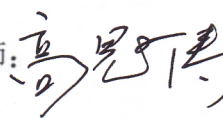
四 对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供凯乐科技公司本次发行可转换公司债券时使用。我们同意将本审核报告作为凯乐科技公司本次发行可转换公司债券所必备的文件,随其他申报材料一同上报中国证券监督管理委员会。



二〇一八年四月二十六日

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

湖北凯乐科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字【2007】500号），公司截至2018年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2015年非公开发行股票购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海卓凡投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]453号）核准，公司向符合中国证监会要求的上海卓凡投资有限公司等7名交易对方发行股份103,541,076股支付股份对价人民币73,100万元，同时支付现金对价人民币12,900万元收购上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）100%股权。2015年4月14日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2015]验字第00006号《验资报告》。根据该验资报告，截至2015年4月14日止，上海凡卓100%股权已变更至凯乐科技名下，相关的工商变更登记手续已经办理完成。上海市工商行政管理局奉贤分局已经为上海凡卓换发了统一社会信用代码为913101205542740973的营业执照。

2.2015年发行股份购买资产之配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海卓凡投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]453号）核准，向荆州市科达商贸投资有限公司发行29,461,757股股份，向久银投资基金管理（北京）有限公司发行4,532,577股股份，向陈清发行722,380股股份，向金娅发行849,858股股份（合计35,566,572股）募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价为每股人民币7.06元。本次募集资金总额为251,100,000.00元，扣减承销费等发行费用人民币16,666,500.00元，募集资金净额为人民币234,433,500.00元，其中新增注册资本人民币35,566,572.00元，资本公积人民币198,866,928.00元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其

出具验资报告（中天运[2015]验字第 00006 号）。

3.2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564 号）核准，公司非公开发行 42,100,875 股的普通股（A 股）股票，每股价格人民币 23.99 元，募集资金总额 1,009,999,991.25 元。扣除保荐人、律师等发行费用人民币 29,578,171.71 元（含增值税进项税额人民币 1,674,236.15 元），实际募集资金（权益）净额为人民币 982,096,055.69 元，实际募集资金（现金）净额为人民币 980,421,819.54 元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2017]验字第 90054 号）。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

1.2015 年非公开发行股票购买资产

通过向上海卓凡投资有限公司发行 51,283,895 股股份，向 Blue Gold Limited（蓝金有限公司）发行 20,242,280 股股份，向上海新一卓投资有限公司发行 12,466,346 股股份，向深圳市博泰雅信息咨询有限公司发行 8,604,263 股股份，向杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）发行 7,568,852 股股份，向众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,360,737 股股份，向上海海汇润和投资有限公司发行 1,014,703 股股份（合计 103,541,076 股股份）购买其共同持有的上海凡卓通讯科技有限公司 100%股权，该股份对价为人民币 731,000,000.00 元。公司前次非公开发行股票 103,541,076 股仅涉及以发行股票形式购买标的资产的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

2.2015 年发行股份购买资产之配套融资

截至 2018 年 3 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理注销手续。

3.2017 年非公开发行股票

截至 2018 年 3 月 31 日募集资金存放和结余情况表

开户银行	银行账号	期末余额（元）	存储方式	备注
兴业银行武汉分行营业部	416010100101635056	24,575,893.80	活期存款	
交行武汉水果湖支行	421869419018800029649	25,838,211.31	活期存款	
上海浦东发展银行武汉分行营业部	70160078801900000002	770,554.82	活期存款	

开户银行	银行账号	期末余额（元）	存储方式	备注
上海浦东发展银行武汉分行营业部	70160078801400000115	155,346.59	活期存款	
合 计		51,340,006.52		

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说明

1.2015 年非公开发行股票购买资产

公司向上海卓凡投资有限公司、Blue Gold Limited（蓝金有限公司）、上海新一卓投资有限公司、深圳市博泰雅信息咨询有限公司、杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海海汇润和投资有限公司非公开发行 103,541,076 股股份，每股价格 7.06 元，股份对价为 731,000,000.00 元，用于支付购买其共同持有的上海凡卓通讯科技有限公司 100% 股权中的股份对价。

2.2015 年发行股份购买资产之配套融资

公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金承诺用于支付购买上海卓凡投资等 7 家公司共同持有的上海凡卓通讯科技有限公司 100% 的股权相关的现金对价和补充上市公司流动资金，公司 2015 年发行股份购买资产之配套融资已全部使用完毕。

3.2017 年非公开发行股票

（1）以前年度募集资金使用情况

公司实际募集资金（现金）净额为 980,421,819.54 元，2017 年度使用募集资金总额为 425,364,185.30 元，其中募集资金投资项目使用 179,150,037.88 元，用于置换自有资金预先投入募投项目 246,214,147.42 元；另外用于暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，加上募集资金利息收入扣除手续费净值 2,626,430.87 元以及尚未转出的发行费用 1,000,000.00 元（发行前以自有资金预付给券商），截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额为 58,684,065.11 元。2017 年度募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金总额	1,009,999,991.25
减：发行费用	28,578,171.71
减： 1、募集资金投资项目	179,150,037.88
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	246,214,147.42
3、募集资金临时补充流动资金	500,000,000.00

项 目	金 额（元）
加：利息收入扣除手续费	2,626,430.87
募集资金专用账户期末余额	58,684,065.11

（2）本年度募集资金使用情况

2018 年 1-3 月使用募集资金总额为 14,461,727.69 元，其中募集资金投资项目使用 14,461,727.69 元。加上用于暂时补充流动资金归还募集资金专户 7,000,000.00 元以及募集资金利息收入扣除手续费净值 117,669.10 元，截至 2018 年 3 月 31 日止募集资金专户余额为 51,340,006.52 元。2018 年 1-3 月募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金专用账户期初余额	58,684,065.11
减： 1、募集资金投资项目	14,461,727.69
加： 1、补充流动资金归还募集资金专户	7,000,000.00
2、利息收入扣除手续费	117,669.10
募集资金专用账户期末余额	51,340,006.52

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1.2015 年非公开发行股票购买资产

公司该次募集资金实际投资项目未发生变更。

2.2015 年发行股份购买资产之配套融资

公司该次募集资金实际投资项目未发生变更。

3.2017 年非公开发行股票

2017 年 8 月，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司。本次变更部分募投项目实施主体没有改变募集资金的使用方向，不会影响募投项目的建设和运营。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1.2015 年非公开发行股票购买资产

公司不存在该次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

2.2015 年发行股份购买资产之配套融资

公司不存在该次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

3.2017 年非公开发行股票

公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入 246,214,147.42 元。截至 2017 年 6 月 16 日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 246,214,147.42 元。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 246,214,147.42 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于湖北凯乐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》（中天运[2017]普字第 90071 号）予以验证。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1.2015 年非公开发行股票购买资产

公司不存在将该次非公开发行股票的闲置募集资金用于其他用途的情况。

2.2015 年发行股份购买资产之配套融资

公司不存在将该次发行股份购买资产之配套资金的闲置募集资金用于其他用途的情况。

3.2017 年非公开发行股票

2017 年 9 月 14 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

2017 年 9 月 15 日，公司从上海浦东发展银行武汉分行营业部转出 300,000,000.00 元用于暂时补充流动资金；2017 年 9 月 15 日，公司从交行武汉水果湖支行转出 50,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，9 月 26 日，从交行武汉水果湖支行转出 50,000,000.00 元用于暂时补充流动资金；2017 年 9 月 26 日，公司从兴业银行武汉分行营业部转出 100,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

2018 年 2 月 9 日，公司将 6,000,000.00 元归还至上海浦东发展银行武汉分行营业部募集资金户；2018 年 3 月 19 日，公司将 1,000,000.00 元归还至上海浦东发展银行武汉分行营业部募集资金户。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1.2015 年非公开发行股票

截至 2018 年 3 月 31 日止，公司该次非公开发行股票无现金余额。

2.2015 年发行股份购买资产之配套融资

截至 2018 年 3 月 31 日止，公司该次发行股份购买资产之配套融资无现金余额。

3.2017 年非公开发行股票

金额单位：人民币元

承诺投资项目	承诺投资总额	自筹资金预先投入 置换金额	截至期末累计投 入金额	备注
量子通信技术数据链产品产业化项目	436,374,819.54	61,585,147.42	145,196,912.99	
自主可控计算平台产业化项目	124,060,000.00			
增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目	125,358,000.00			
偿还金融机构债务	294,629,000.00	184,629,000.00	294,629,000.00	
合计	980,421,819.54	246,214,147.42	439,825,912.99	

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金为发行股份购买资产并募集配套资金，不涉及具体募投项目的效益实现情况。

2017 年年非公开发行股票投资项目：量子通信技术数据链产品产业化项目、自主可控计算平台产业化项目、增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目尚未达产。

（一）前次发行股份购买资产的盈利预测实现情况

在本次发行股份购买资产中，交易各方签署了《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和资产[2014]评字第 90016 号资产评估报告，标的资产 2014 年 6 月 30 日的股东全部权益的评估值为 92,783.82 万元。根据公司与业绩承诺人（即上海凡卓原股东）签署的《盈利预测补偿协议》，若本次重组在 2014 年 12 月 31 日前完成，业绩承诺人则对本次重组实施当年及其后两个会计年度（即 2014 年、2015 年、2016 年），目标公司实际净利润数（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数孰低原则确定）与净利润承诺数（其中，2014 年 8,150.00 万元、2015 年 10,000.00 万元、2016 年 12,500.00 万元）的差额予以补偿，若本次重组在 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日之间实施完毕，则补偿期调整为 2015 年、2016 年和 2017 年，即，业绩承诺人对上海凡卓 2015 年、2016 年和 2017 年实际净利润数（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数孰低原则确定）

与净利润承诺数（其中，2015 年 10,000.00 万元、2016 年 12,500.00 万元、2017 年 15,000.00 万元）的差额予以补偿。

资产评估报告中的利润预测数和承诺数汇总如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
评估预测数	8,117.46	9,934.14	12,088.69	12,610.89
承诺数	8,150.00	10,000.00	12,500.00	15,000.00

若目标公司在补偿期内前一年末实际净利润数不足净利润承诺数，目标公司原股东同意按照 85%: 15%的比例分别以股份和现金两种方式对实际净利润数与净利润承诺数的差额进行补偿，目标公司原股东中各方将按其在这次交易中取得的对价股份数量的比例计算各自应当补偿的份额。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上海凡卓 2015 年度财务报表进行了审计，并出具了中天运[2016]普字第 90075 号《审计报告》。经审计后上海凡卓 2015 年度归属于母公司股东的净利润为 10,298.19 万元，扣除非经常性损益 176.69 万元，2015 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 10,121.50 万元，业绩承诺完成数为 10,121.50 万元，完成业绩承诺 10,000 万元的 101.22%。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上海凡卓 2016 年度财务报表进行了审计，并出具了中天运[2017]审字第 01460 号《审计报告》。经审计后上海凡卓 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 13,399.62 万元，扣除非经常性损益-37.88 万元后 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 13,437.61 万元，业绩承诺完成数为 13,399.62 万元，完成业绩承诺 12,500 万元的 107.20%。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上海凡卓 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了中天运[2018]审字第 90626 号《审计报告》。经审计后上海凡卓 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 17,178.36 万元，扣除非经常性损益 247.96 万元后归属于母公司股东的净利润为 16,930.41 万元，业绩承诺完成数为 16,930.41 万元，完成业绩承诺 15,000 万元的 112.87%。

上述前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、标的资产权属变更情况

上海凡卓依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于 2015 年 4 月 8 日领取了变更后的营业执照。上海凡卓股东由上海卓凡投资有限公司、Blue Gold Limited（蓝金有限公司）、上海新一卓投资有限公司、深圳市博泰雅信息咨询有限公司、杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海海汇润和投资有限公司等企业变更为凯乐科技。凯乐科技与交易对方完成了上海凡卓 100%股权过户事宜。

2015 年 4 月 14 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中天运〔2015〕验字第 00006 号”《验资报告》：经我们审验，截至 2015 年 4 月 14 日止，湖北凯乐科技股份有限公司本次发行股份已收到募集资金人民币 982,100,000.00 元，扣除保荐人、律师等发行费用人民币 26,071,107.65 元，实际到位资金人民币 956,028,892.35 元，其中：股本人民币 139,107,648.00 元，资本公积人民币 816,921,244.35 元。

2015 年 4 月 23 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交并完成股份登记申请，后获得其出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次因增发股份变更登记的股份数量为 139,107,648 股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为 666,747,648 股。凯乐科技在办理完毕本次交易新增发行股份的登记工作后，已向工商行政管理部门申请办理了本次交易涉及的注册资本等变更登记手续，并已取得湖北省工商行政管理局于 2015 年 5 月 6 日换发的营业执照，注册号为 420000000306380。

2、标的资产账面价值情况

金额单位：人民币万元

项目	2014 年 6 月 30 日 (评估基准日)	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	31,809.30	35,410.92	45,642.07
负债总额	13,735.92	18,702.43	24,267.05
归属于母公司的净资产	18,075.25	16,737.21	21,496.11

续上表

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	129,712.57	115,636.77	122,493.43
负债总额	90,242.90	61,155.87	64,680.91
归属于母公司的净资产	35,442.74	52,124.61	55,364.03

注：以上 2014 年 6 月 30 日数据由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2014】审字第 90432 号《审计报告》，2014 年 12 月 31 日数据由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2015】审字第 90055 号《审计报告》，2015 年 12 月 31 日数据由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2016】审字第 90075 号《审计报告》，2016 年 12 月 31 日数据由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2017】审字第 01460 号《审计报告》，2017 年 12 月 31 日数据由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2018】审字第 90626 号《审计报告》，2018 年 3 月 31 日数据未经审计。

3、标的资产的运行情况

公司发行股份购买资产，公司的经营范围和规模进一步扩大。目前，标的资产的资产状况良好，经营稳定，显示出较强的盈利能力，是公司重要的利润来源。

4、标的资产的效益贡献情况

标的资产上海凡卓的股权取得时点为 2015 年 4 月 8 日，该公司 2015 年 1 季度损益未在公司合并报表范畴内反映。上海凡卓购买日至 2015 年末的归属于母公司股东的净利润为 9,791.83 万元，2016 年度归属于母公司股东的净利润为 13,399.62 万元，2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 17,178.36 万元，2018 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润为 3,580.66 万元。

公司通过发行股份购买资产，保证了未来的持续经营能力。

四、承诺事项及履行情况

凯乐科技就本次交易与交易对方上海卓凡投资有限公司、Blue Gold Limited（蓝金有限公司）、上海新一卓投资有限公司、深圳市博泰雅信息咨询有限公司、杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海海汇润和投资有限公司签署了《盈利预测补偿协议》对本次交易的盈利预测补偿进行了约定，双方正在履行协议。凯乐科技已经与交易对方完成了上海凡卓 100%股权过户事宜。凯乐科技也已依据协议向交易对方发行了股份，同时也已完成了募集配套资金的发行工作，并完成了所发行股份的登记工作；向交易对象支付现金对价的工作也已完成。凯乐科技在本次交易过程中，交易双方对新增股份锁定、标的资产过渡期损益归属及避免同业竞争、关联交易、利润补偿等方面均做出了相关承诺。截至本报告日，承诺严格履行中，承诺人遵守了相关承诺。

五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较

截至 2018 年 3 月 31 日，公司前次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不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1-1

湖北凯乐科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表（2015 年发行股份购买资产之配套资金）

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

截止日期：2018 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额：251,100,000.00					已累计使用募集资金总额：234,450,669.27				
募集资金净额：234,433,500.00					各年度使用募集资金总额： 2015 年使用：234,337,431.23 2017 年使用：113,238.04				
变更用途的募集资金总额：0.00									
变更用途的募集资金总额比例：0.00									
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（包括汇款手续费）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	
非公开发行募集配套资金投向									
1	购买股权	购买股权	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	0.00	
2	补充流动资金	补充流动资金	122,100,000.00	105,433,500.00	122,100,000.00	105,433,500.00	105,450,669.27	17,169.27	
合 计			251,100,000.00	234,433,500.00	251,100,000.00	234,433,500.00	234,450,669.27	17,169.27	

附件 1-2

湖北凯乐科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行股票）

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

截止日期：2018 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额： 1,009,999,991.25					已累计使用募集资金总额： 439,825,912.99				
募集资金净额： 980,421,819.54					各年度使用募集资金总额： 2017 年使用： 425,364,185.30 2018 年 1-3 月使用： 14,461,727.69				
变更用途的募集资金总额： 0.00									
变更用途的募集资金总额比例： 0.00									
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 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
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	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 的差异	
1	量子通信技术数据 链产品产业化项目	量子通信技术数据 链产品产业化项目	438,050,000.00	436,374,819.54	438,050,000.00	436,374,819.54	145,196,912.99	-291,177,906.55	2019 年 12 月
2	自主可控计算平台 产业化项目	自主可控计算平台 产业化项目	124,060,000.00	124,060,000.00	124,060,000.00	124,060,000.00		-124,060,000.00	2019 年 6 月
3	增资上海凡卓，用于 智能指控终端及平 台建设项目	增资上海凡卓，用 于智能指控终端及 平台建设项目	125,358,000.00	125,358,000.00	125,358,000.00	125,358,000.00		-125,358,000.00	2019 年 6 月
4	偿还金融机构债务	偿还金融机构债务	294,629,000.00	294,629,000.00	294,629,000.00	294,629,000.00	294,629,000.00		不适用
合 计			982,097,000.00	980,421,819.54	982,097,000.00	980,421,819.54	439,825,912.99	-540,595,906.55	

说明：2017 年使用募集资金总额包含公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入 246,214,147.42 元。

附件 2

湖北凯乐科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年非公开发行股票）

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

截止日期：2018 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (项目完成后年均净利润)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	量子通信技术数据链产品产业化项目	不适用	147,729,900.00	不适用	不适用		不适用	项目尚未达到可使用状态
2	自主可控计算平台产业化项目	不适用	94,847,400.00	不适用	不适用		不适用	项目尚未达到可使用状态
3	增资上海凡卓, 用于智能指控终端及平台建设项目	不适用	77,943,100.00	不适用	不适用		不适用	项目尚未达到可使用状态
4	偿还金融机构债务	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用