

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京辰安科技股份有限公司

会专字[2018]【】号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	北京辰安科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告	3-9

会专字[2018]【】号

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京辰安科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京辰安科技股份有限公司（以下简称辰安科技公司）管理层编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供辰安科技公司申请非公开发行股份之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为辰安科技公司申请非公开发行股份的必备文件，随同其他申报文件一起报送并对外披露。

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《前次募集资金使用情况的报告》是辰安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

我们的责任是在执行鉴证的基础上，对辰安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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，辰安科技公司管理层编制截至 2017 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《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）的规定，在所有重大方面如实反映了辰安科技公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：纪玉红

中国注册会计师：李成林

中国 北京

中国注册会计师：李春燕

二〇一八年六月八日

北京辰安科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

截止 2017 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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）的规定，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]455 号”《关于核准北京辰安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，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2016 年 7 月 19 日采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值 1 元，溢价发行，每股发行价为人民币 21.92 元，募集资金总额为 438,400,000.00 元，扣除承销费等发行费用 37,404,622.60 元，实际募集资金金额为 400,995,377.40 元，考虑发行费用的进项税额 2,220,277.40 元后，本次募集资金净额为 398,775,100.00 元。上述资金于 2016 年 7 月 19 日到位，上述募集资金净额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具会验字【2016】4210 号《验资报告》。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行专户名称	账号	初始存放金额	截止日余额
北京银行股份有限公司上地支行	20000002303800012227592	80,004,200.00	6,052,910.55
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	110501883600000000558	119,070,100.00	6,242,028.51

银行专户名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	698067020	81,700,000.00	4,715,826.96
招商银行股份有限公司北京大运村支行	110905751410702	118,000,800.00	5,474,126.49
合计		398,775,100.00	22,484,892.51

说明：截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 22,484,892.51 元，加上利用闲置资金用于购买理财产品 20,500.00 万元，用于暂时补充流动资金 5,000.00 万元，募集资金专户应有余额 277,848,892.51 元，与前次募集资金使用情况报告“二、（四）.1”中募投项目尚未使用金额 268,033,772.29 元，差异金额为 9,451,120.22 元，差异原因为：募集资金专户利息净收入（利息收入-手续费）为 9,451,120.22 元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况说明

前次募集资金使用情况对照表详见附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 9 月 7 日审议通过了《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》，批准公司使用募集资金 22,569,373.96 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 22,569,373.96 元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2016 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,569,373.96 元。已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核验并出具了《关于北京辰安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会专字【2016】4408 号。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目的自筹资金。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目尚未使用募投资金金额、原因及使用计划如下：

募集资金净额	募投项目尚未使用金额	占比	未使用原因	剩余资金使用计划和安排
398,775,100.00	268,033,772.29	67.21%	募 投 项 目 尚在建设中	继续用于募投项目，暂时闲置资金用于购买理财产品等

2、2017 年 9 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金中 5,000 万元，存放于基本户中国建设银行股份有限公司北京上地支行 11001045300053006765 账户中，用于暂时补充流动资金。

2017 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议及 2017 年 10 月 9 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金中 20,500 万元用于银行保本理财产品，分别存放于中国民生银行股份有限公司北京环保园支行 698067020 账户、北京银行股份有限公司上地支行 20000002303800012227592 账户和中国民生银行股份有限公司北京环保园支行 694442631 账户中，金额分别为 5,500 万元、5,000 万元和 10,000 万元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系与营销网络扩建完善项目”总投资额 8,170.00 万元。该项目本身并不直接产生利润，项目建成后公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于公司整体核心竞争力的提升，因此，不单独核算实际效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2018 年 6 月 8 日批准报出。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京辰安科技股份有限公司

2018 年 6 月 8 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日止

编制单位: 北京辰安科技股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金净额: 39,877.51						已累计使用募集资金总额: 13,074.13				
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%						各年度使用募集资金总额: 13,074.13 2015 年: 131.36 2016 年: 5,707.15 2017 年: 7,235.62				
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				或截至日 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	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	
1	新一代应急平台软件 系列产品开发项目	新一代应急平台软件 系列产品开发项目	11,800.08	11,800.08	5,490.81	11,800.08	11,800.08	5,490.81	6,309.27	46.53%
2	基于大数据的公共安 全应用系统项目	基于大数据的公共安 全应用系统项目	11,907.01	11,907.01	2,466.62	11,907.01	11,907.01	2,466.62	9,440.39	20.72%
3	人防工程建设、运维与 安全管理平台项目	人防工程建设、运维 与安全管理平台项目	8,000.42	8,000.42	2,233.25	8,000.42	8,000.42	2,233.25	5,767.17	27.91%
4	运维服务体系与营销 网络扩建完善项目	运维服务体系与营销 网络扩建完善项目	8,170.00	8,170.00	2,883.46	8,170.00	8,170.00	2,883.46	5,286.54	35.29%
合计			39,877.51	39,877.51	13,074.13	39,877.51	39,877.51	13,074.13	26,803.38	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京辰安科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			2015 年度实际效益	2016 年度实际效益	2017 年度实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2015 年度	2016 年度	2017 年度					
1	新一代应急平台软件系列产品开发项目	未执行完毕	2,734.00	4,144.00	6,886.00	0.00	1,910.50	4,624.07	6,534.57	注 3
2	基于大数据的公共安全应用系统项目	未执行完毕	2,463.36	3,714.88	5,920.61	0.00	0.00	338.63	338.63	注 4
3	人防工程建设、运维与安全管理平台项目	未执行完毕	1,729.80	2,890.26	4,775.67	0.00	419.79	343.49	763.28	注 5
4	运维服务体系与营销网络扩建完善项目	不适用	--	--	--	--	--	--	--	不适用

注 1：截至日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截至日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：公司前次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系与营销网络扩建完善项目”总投资额 8,170.00 万元。该项目本身并不直接产生利润，项

目建成后公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于公司整体核心竞争力的提升，因此，不单独核算实际效益。

注 3：公司前次公开发行股票募集资金投资项目“新一代应急平台软件系列产品开发项目”原预计投产时间 2015 年 4 月投产，预计第三年完全达产，项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至 2017 年 12 月 31 日，新一代应急平台软件系列产品开发项目累计实现效益为 6,534.57 万元，承诺的累积效益为 13,764.00 万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的 47.48%，由于项目实际投产时间推迟，投资金额较少。

注 4：公司前次公开发行股票募集资金投资项目“基于大数据的公共安全应用系统项目”原预计投产时间 2015 年 3 月投产，预计第三年完全达产，项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至 2017 年 12 月 31 日，基于大数据的公共安全应用系统项目累计实现效益为 338.63 万元，承诺的累积效益为 12,098.85 万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的 2.80%，由于项目实际投产时间推迟，投资金额较少。

注 5：公司前次公开发行股票募集资金投资项目“人防工程建设、运维与安全管理平台项目”原预计投产时间 2015 年 3 月投产，预计第三年完全达产，项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至 2017 年 12 月 31 日，人防工程建设、运维与安全管理平台项目累计实现效益为 763.28 万元，承诺的累积效益为 9,395.73 万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的 8.12%，由于项目实际投产时间推迟，投资金额较少。