

深圳市长亮科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况

(一) 发行股份购买资产之配套融资募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

深圳市长亮科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2517号文《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，于2015年12月16日向特定投资者定价发行人民币2,964,975股新股，每股面值为人民币39.24元。本次非公开发行共计募集人民币11,634.56万元，扣除承销费350.00万元后的募集资金为人民币11,284.56万元，另扣减其他发行费用50.00万元后，募集资金净额为人民币11,234.56万元，于2015年12月16日已出资到位并业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2015]001236号《验资报告》。

截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行深圳新安支行	78150155200001702	11,234.56	1,285.29	活期
合计		11,234.56	1,285.29	

上述存款余额中，包含已计入募集资金专户利息收入扣除手续费96.68万元以及2016年7月份，因合度云天业绩不达标，收到周岚等21名原转让方退回现金补偿款524.81万元。

(二) 发行股份购买资产之配套融资募集资金的实际使用情况

1. 见附件1

2. 发行股份购买资产之配套融资募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2019年6月30日募集资金募投项目实际投资金额较承诺投资金额少1,188.61万元，原因：①《合度云天产品定价管理系统》和《企业经营价值核算与管理建设项目》项目资金结余，②因合度云天业绩不达标，收到周岚等21名原转让方退回现金补偿款。

（三）发行股份购买资产之配套融资募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，对募投项目《资金及投融资管理系统》进行变更，变更为《企业经营价值核算与管理建设项目》。2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

（四）发行股份购买资产之配套融资募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生发行股份购买资产之配套融资募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（五）超募资金使用情况

无超募资金情况。

（六）尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司发行股份购买资产之配套融资募集资金总额 11,234.56 万元，实际使用募集资金 10,045.95 万元，尚未使用的募集资金 1,188.61 万元，尚未使用募集资金占发行股份购买资产之配套融资募集资金总额的 10.58%。

尚未使用的原因：①《合度云天产品定价管理系统》和《企业经营价值核算与管理建设项目》项目资金结余，② 因合度云天业绩不达标，收到周岚等 21 名原转让方退回现金补偿款。

（七）发行股份购买资产之配套融资募集资金投资项目实现效益情况

发行股份购买资产之配套融资募集资金投资项目实现效益情况，见附件 2《发行股份购买资产之配套融资募集资金实现效益情况对照表》。

（八）前次募集资金购买资产的运行情况

1、资产权属变更情况

本公司根据中国证监会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517 号）文件的批复，于 2015 年以发行股份募集资金购买合度云天（北京）信息科技有限公司（后更名为北京长亮合度信息技术有限公司，以下简称：长亮合度或标的公司）资产。截至 2015 年 11 月 24 日，本次交易已完成标的公司 100%股权过户手续及相关工商变更登记，长亮合度已成为公司的子公司。

2、购入资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项 目	2014年 12月 31日	2019年 6月 30日
总资产	3,147.01	14,404.28
总负债	1,433.02	5,140.26
归属于母公司所有者权益	1,713.99	9,264.02

截止重组基准日 2014 年 12 月 31 日经审计的长亮合度归属于母公司所有者权益 1,713.99 万元；2019 年 6 月 30 日未经审计的长亮合度属于母公司所有者权益 9,264.02 万元，较重组基准日增加 7,550.03 万元，增幅 440.49%，以上增长主要系增加注册资金 3,000 万元，以及资产经营活动实现净利润所致。

3、生产经营情况、效益贡献情况

软件开发业务自资产交割日后稳步增长，目前，标的资产业务经营稳定，盈利能力在逐步增强。

自 2015 年 11 月 24 日（资产交割日）起，至 2019 年 6 月 30 日，各年度的净利润情况如下：2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 525.19 万元；2016 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 1,361.33 万元；2017 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 1,116.35 万元；2018 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 758.64 万元；2019 年 6 月 30 日未经审计的归属于母公司所有者的净利润为 -415.15 万元。

4、盈利预测实现情况

根据国众联评估出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2015）第 3-011 号），长亮合度 2015 年度、2016 年度预计实现归属于母公司所有者的净利润分别为 974.12 万元、1,166.95 万元，合计 2,141.07 万元；2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 525.19 万元，预测完成率为 53.91%，2016 年度经审计的长亮合度 2016 年度净利润为 1,820.92 万元，扣除财务产品相关团队产生净利润 459.42 万元，长亮合度实际产生净利润为 1,361.50 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,361.33 万元，预测完成率为 116.66%，两年合计净利润 1,886.52 万元，累计预测完成率为 88.11%。

5、承诺事项履行情况

根据《深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书》（以下简称“《资产购买框架协议》”）及其补充协议、《深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）及其补充协议，交易对方承诺如下：（1）长亮合度 2015 年经

审计的税后净利润（不包括对标的公司募集配套资金投资项目所产生的收益并扣除募集配套资金拟对标的公司投入的营运资金的影响、以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，下同）不低于 1,050 万元；（2）长亮合度 2015 年和 2016 年累计的经审计的税后净利润不低于 2,400 万元。

长亮合度 2015 年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于 2016 年 4 月 13 日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字(2016)第 441ZA4248 号。经审计的长亮合度 2015 年度净利润为 525.19 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 525.19 万元，与业绩承诺差异 524.81 万元。

长亮合度 2016 年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于 2017 年 4 月 13 日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字(2017)第 441ZC4466 号。经审计的长亮合度 2016 年度净利润为 1,820.92 万元，扣除财务产品相关团队产生净利润 459.42 万元，长亮合度实际产生净利润为 1,361.50 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,361.33 万元。

根据《资产购买框架协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺如下：若长亮合度在 2015 年实际利润未达到 2015 年承诺利润的，转让方需以现金方式补足该年度实际利润与承诺利润的差额。转让方内部各股东按照如下公式分别计算应补偿的现金：应补偿现金 = （2015 年度承诺利润 - 2015 年度实际利润）× 转让方内部各股东本次交易前持有长亮合度的股权比例。根据以上公式计算得出，长亮合度原股东需对上市公司进行现金补偿 524.81 万元。本公司于 2016 年 7 月 15 日收到长亮合度的业绩补偿款。

2015 年和 2016 年累计的经审计的税后净利润为 1,886.52 万元，加上 2015 年已补偿现金的合计数为 2,411.33 万元，完成了盈利补偿承诺业绩。

（九）发行股份购买资产之配套融资募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额（万元）	实际累计投资 金额（万元）
支付现金对价	2015 年	2,924.18	2,924.18
	2016 年	2,525.98	2,525.98
	2017 年	1,149.84	1,149.84
	2018 年	--	--
	2019 年 1-6 月	--	--
	小计	6,600.00	6,600.00
合度云天产品定价管理系统	2015 年	--	--
	2016 年	226.72	226.72
	2017 年	283.35	283.35
	2018 年	197.29	197.29

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额（万元）	实际累计投资 金额（万元）
	2019年1-6月		
	小计	707.35	707.35
企业经营价值核算与管理建设项目	2015年	--	--
	2016年	--	--
	2017年	383.38	383.38
	2018年	536.71	536.71
	2019年1-6月	76.07	76.07
	小计	996.16	996.16
补充标的公司营运资金	2015年	--	--
	2016年	400.00	400.00
	2017年	--	--
	2018年	--	--
	2019年1-6月	--	--
	小计	400.00	400.00
补充上市公司营运资金	2015年	--	--
	2016年	1,867.25	1,867.25
	2017年	--	--
	2018年	--	--
	2019年1-6月	--	--
	小计	1,867.25	1,867.25
合计	2015年	2,924.18	2,924.18
	2016年	5,019.95	5,019.95
	2017年	1,816.57	1,816.57
	2018年	734.00	734.00
	2019年1-6月	76.07	76.07
	小计	10,570.77	10,570.77

二、发行股份增加注册资本募集资金存放与实际使用情况

（一）发行股份增加注册资本募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

深圳市长亮科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2591号文《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，于2017年3月9日向特定投资者定价发行7,186,846股新股，每股面值为人民币24.89元。本次非公开发行共计募集人民币17,888.06万元，扣除承销费347.20万元后实际到账的募集资金为人民币17,540.86万元。于2017年2月22日已出资到位并业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具“致同验字（2017）第441ZC0091号”《验资报告》。

截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放 金额	截止日 余额	账户类别
招商银行深圳新时代支行	755901634610816	5,698.57	695.68	活期
招商银行深圳新洲支行	755901634610404	11,842.29	4,685.15	活期
合 计		17,540.86	5,380.83	

上述存款余额中，其中募集资金 5,235.00 万元，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费 145.83 万元。

（二）发行股份增加注册资本募集资金的实际使用情况

1. 见附件 3

2、发行股份增加注册资本募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2019 年 6 月 30 日募集资金募投项目实际投资金额较承诺投资金额少 5,235.00 万元，原因：①《金融信息化整体解决方案》项目尚未完工；②《研发中心建设》项目实施主体为香港子公司，基于境外资金使用的便利性，香港子公司用自有资金予以了投入。

（三）发行股份增加注册资本募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，对募投项目—金融信息化整体解决方案建设项目实施主体及实施地点进行了调整。2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

（四）发行股份增加注册资本募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生发行股份增加注册资本募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（五）超募资金使用情况

无超募资金情况。

（六）尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司发行股份增加注册资本募集资金总额 17,888.06 万元，实际使用募集资金 12,653.06 万元，尚未使用的募集资金 5,235.00 万元，尚未使用募集资金占发行股份增加注册资本募集资金总额的 29.27%，原因：①《金融信息化整体解决方案》项目尚未完工；②《研发中心建设》项目

实施主体为香港子公司，基于境外资金使用的便利性，香港子公司用自有资金予以了投入。

（七）发行股份增加注册资本募集资金投资项目实现效益情况

发行股份增加注册资本募集资金投资项目实现效益情况，见附件 4《发行股份增加注册资本募集资金实现效益情况对照表》。

（八）前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在以资产认购股份的情况。

（九）发行股份增加注册资本募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额（万元）	实际累计投资 金额（万元）
补充上市公司流动资金	2016 年	--	--
	2017 年	5,366.42	5,366.42
	2018 年	--	--
	2019 年 1-6 月	--	--
	小计	5,366.42	5,366.42
金融信息化整体解决方案	2016 年	--	--
	2017 年	6,534.12	6,534.12
	2018 年	555.86	555.86
	2019 年 1-6 月	196.66	196.66
	小计	7,286.64	7,286.64
研发中心建设	2016 年	--	--
	2017 年	--	--
	2018 年	--	--
	2019 年 1-6 月	--	--
	小计	--	--
合计	2016 年	--	--
	2017 年	11,900.54	11,900.54
	2018 年	555.86	555.86
	2019 年 1-6 月	196.66	196.66
	小计	12,653.06	12,653.06

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月十五日

附件1:

发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			11,634.56			已累计使用募集资金总额：			10,570.77	
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额：			10,570.77	
						2016年			7,944.13	
						2017年			1,816.57	
						2018年			734.00	
						2019年1-6月			76.07	
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	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	支付现金对价	支付现金对价	6,600.00	6,600.00	6,075.19	6,600.00	6,600.00	6,075.19	-524.81	2017年5月31日
2	合度云天产品定价管理系统	合度云天产品定价管理系统	960.82	960.82	707.35	960.82	960.82	707.35	-253.47	2018年5月31日
3	合度云天资金及投融资管理系统	企业经营价值核算与管理建设项目	1,406.49	1,406.49	996.16	1,406.49	1,406.49	996.16	-410.33	2019年10月31日
4	补充标的公司营运资金	补充标的公司营运资金	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	2016年2月29日
5	补充上市公司营运资金	补充上市公司营运资金	1,867.25	1,867.25	1,867.25	1,867.25	1,867.25	1,867.25	-	2016年1月31日
承诺投资项目合计			11,234.56	11,234.56	10,045.95	11,234.56	11,234.56	10,045.95	-1,188.61	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				原有的《合度云天资金及投融资管理系统开发项目》的项目规划与开发目标是在2015年初经过调研来确定的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变化，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，并对产品需求重新进行了调研，将募投项目进行了重新规划和修改。						
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						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截止2015年12月31日，公司以自有资金2,924.18万元用于支付部分现金对价，已于2016年1月从募集资金专户中置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金投资产品情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				2016年7月，因合度云天业绩不达标，收到周岚等21名原转让方退回现金补偿款524.81万元。						
募集资金其他使用情况				募集资金总额中应扣除招商证券承销费用350万元及其他发行费用50万元。						

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件2:

发行股份购买资产之配套融资募集资金实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (注1)					截止2019年6月30日累计承诺效益	最近五年实际效益					截止2019年6月30日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2015年	2016年	2017年	2018年	2019年1-6月		2015年	2016年	2017年	2018年	2019年1-6月		
1	支付现金对价	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
2	合度云天产品定价管理系统	不适用	-	-	-	52.50	80.08	132.58	-	-	-	308.20	295.35	603.55	是
3	企业经营价值核算与管理建设项目	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.90	355.51	670.41	注2
4	补充标的公司营运资金	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
5	补充上市公司营运资金	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
合计			-	-	-	52.50	80.08	132.58	-	-	-	623.10	650.86	1,273.96	
注1: 投资项目承诺效益各年度不同, 此处按照达产后实际运营月份计算。 注2: “企业经营价值核算与管理建设项目”预计2019年10月31日达到可使用状态, 该项目尚未完工。															

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件3:

发行股份增加注册资本募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额：			17,888.06			已累计使用募集资金总额：			-			12,653.06	
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额：						12,653.06	
						2017年						11,900.54	
						2018年						555.86	
						2019年1-6月						196.66	
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	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	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	5,366.42	5,366.42	5,366.42	5,366.42	5,366.42	5,366.42	-	2017年6月30日			
2	金融信息化整体解决方案	金融信息化整体解决方案	11,842.29	11,842.29	7,286.64	11,842.29	11,842.29	7,286.64	-4,555.65	2020年6月30日			
3	研发中心建设	研发中心建设	679.35	679.35		679.35	679.35	-	-679.35	注1			
承诺投资项目合计			17,888.06	17,888.06	12,653.06	17,888.06	17,888.06	12,653.06	-5,235.00				
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司于2017年6月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，对募投项目--金融信息化整体解决方案建设项目实施主体及实施地点进行了调整。										
募集资金投资项目实施地点变更情况			金融信息化整体解决方案项目实施地点由南京市变更为上海市与广州市。										
募集资金投资项目实施方式调整情况			金融信息化整体解决方案建设项目实施主体由长亮科技变更为长亮科技、深圳市长亮核心科技有限公司（简称“长亮核心”）、深圳市长亮网金科技有限公司（简称“长亮网金”）、深圳市长亮数据技术有限公司（简称“长亮数据”）四家共同实施，长亮核心、长亮网金、长亮数据均为长亮科技的全资子公司。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			其中补充上市公司流动资金项目中应扣除的发行费用203.70万元已严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
用闲置募集资金投资产品情况			不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用										
募集资金其他使用情况			其中补充上市公司流动资金项目中应扣除的招商证券承销费用347.20万元已先行扣除。										
注1：“研发中心建设”项目实施主体为香港子公司，项目拟投入503.10万元用于场地费用、176.25万元用于软硬件设备；基于境外资金使用的便利性，香港子公司用自有资金投入了房租费用358.91万元，购买软件16.29万元，目前本项目尚未完工。													

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件4:

发行股份增加注册资本募集资金实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2019年实际效益	截止2019年6月30日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年1-6月		
1	补充上市公司流动资金	-	-	-	-	不适用
2	金融信息化整体解决方案	-	-	4,343.17	4,343.17	不适用（注1）
3	研发中心建设	-	-	-	-	不适用
合计		-	-	4,343.17	4,343.17	
注1: “金融信息化整体解决方案”项目尚在建设期。						

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: