

紫光股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
2020年3月31日



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于紫光股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华专字（2020）第 010105 号

紫光股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）编制的截止 2020 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

紫光股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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紫光股份《前次募集资金使用情况专项报告》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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对紫光股份前次募集资金使用情况专项报告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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

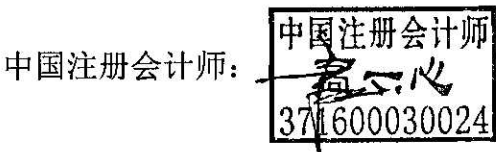
三、鉴证结论

我们认为，紫光股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》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，在所有重大方面公允反映了紫光股份截止 2020 年 3 月 31 日前次募

集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供紫光股份申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为紫光股份证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。



2020 年 4 月 29 日

紫光股份有限公司

截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况专项报告

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》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2020 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787 号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份，发行价格为 26.41 元/股，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54 元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元。募集资金总额扣除承销保荐费 20,000,000.00 元后由主承销商中德证券有限责任公司于 2016 年 4 月 21 日汇入以下公司银行账号人民币总计 22,064,653,762.54 元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第 BJ03-0011 号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 3 月 31 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	银行账号	初始存放金额	截至 2020 年 3 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	350645001412	1,881,516.13	0.00	账户已注销
中国银行（香港）有限公司	012-875-9-287386-5 012-875-1-257901-9	0.00	0.00	账户已注销
渣打银行（中国）有限公司北京分行	000000501511081845	81,489.89	0.00	账户已注销
平安银行股份有限公司北京三元桥支行	11014985934001	150,000.00	0.00	账户已注销
中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行	44250100018300000237	0.00	0.00	账户已注销

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至 2020 年 3 月 31 日余额	备注
北京银行股份有限公司清华园支行	200000001759500009321097	93,459.36	0.00	账户已注销
总计		2,206,465.38	0.00	

2、募集资金使用与结余情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	2,205,167.01
减：募投项目支出	1,841,624.54
加：利息收入扣除手续费净额	2,454.55
闲置募集资金现金管理投资收益	35,249.91
汇兑损益调整	408.00
减：永久性补流资金	401,654.93
截至 2020 年 3 月 31 日账户余额	0.00

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

公司按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金，具体情况请详见附件《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2018 年 10 月 30 日公司第七届董事会第十九次会议及 2018 年 11 月 16 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目。“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目原计划投入募集资金 15 亿元，占本次募集资金总额的 6.80%。因该项目外部条件发生变化，项目实施难度增加且项目进度滞后和项目完工时间存在重大不确定性，项目无法如期实现预期收益。在充分考虑公司自身发展情况和项目当前及未来市场环境的基础上，公司决定终止该项目。

2019 年 11 月 4 日公司第七届董事会第三十一次会议及 2019 年 11 月 25 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补

充流动资金的议案》，同意公司将“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目终止后的剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2019 年 12 月 25 日，上述使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项已全部实施完毕，公司共将剩余募集资金（包含现金管理投资收益及利息收入净额等）人民币 1,645,298,356.74 元进行了永久性补充流动资金。

具体信息请详见公司于 2018 年 10 月 31 日和 2019 年 11 月 5 日发布的《关于使用部分节余资金永久性补充流动资金并终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-054）、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-059）等公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 116,709.45 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《紫光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》（中兴华专字（2016）第 BJ03-0053 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金置换已全部完成。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2017 年 8 月 8 日，公司本次累计用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,290,603,320.78 元已经全部归还。

2017 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个

月。截至 2018 年 8 月 22 日，公司本次累计用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 935,211,657.96 元已经全部归还。

2018 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2019 年 3 月 7 日，公司本次累计暂时用于补充流动资金的募集资金 320,410,780.65 元已全部归还。

2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016 年 5 月 16 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币 34 亿元（含人民币 34 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2017 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币 37 亿元（含人民币 37 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2018 年 3 月 16 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币 39 亿元（含人民币 39 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款及购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2019 年 3 月 7 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币 17 亿元（含人民币 17 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款及购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2019 年 12 月 19 日，公司用于进行现金管理的募集资金已全部归还。

（六）前次募集资金节余募集资金使用情况

2018年10月30日公司第七届董事会第十九次会议及2018年11月16日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”的目标已实现，公司将上述募集资金投资项目的节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。截至2019年4月3日，上述使用部分节余募集资金永久性补充流动资金事项已全部实施完毕，公司共将节余募集资金（包含现金管理投资收益及利息收入净额等）人民币2,140,824,228.69元、美元33,221,502.48元和港币15,744.91元进行了永久性补充流动资金。

（七）前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

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一致。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

不适用。

（三）未能实现承诺收益的说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。



前次募集资金使用情况对照表

编制单位：紫光股份有限公司金额单位：人民币万元

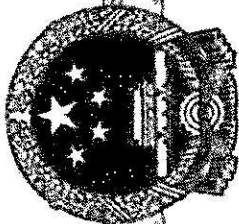
募集资金总额：2,205,167.01		已累计使用募集资金总额：2,205,167.01					
变更用途的募集资金总额：363,542.47【注】		各年度使用募集资金总额：					
		2016年：				1,841,038.04	
		2017年：				309.20	
		2018年：				64,578.91	
		2019年：				299,240.86	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购华三通信技术有限公司51%股权	收购华三通信技术有限公司51%股权	1,880,217.76	1,666,059.16	1,666,059.16	0.00	不适用
2	收购紫光数码(苏州)集团有限公司44%股权	收购紫光数码(苏州)集团有限公司44%股权	46,489.89	46,489.89	46,489.89	0.00	不适用
3	收购紫光软件系统有限公司49%股权	收购紫光软件系统有限公司49%股权	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	不适用
4	建设云计算机研究实验室内暨大数据协同中心	建设云计算机研究实验室内暨大数据协同中心	150,000.00	616.13	616.13	0.00	不适用
5	补充公司流动资金及偿还银行贷款	补充公司流动资金及偿还银行贷款	93,459.36	93,459.36	93,459.36	0.00	不适用
6		永久性补充流动资金		363,542.47	363,542.47	0.00	不适用
合计			2,205,167.01	2,205,167.01	2,205,167.01		

注：变更用途的募集资金总额363,542.47万元不包含募集资金所产生的现金管理投资收益及利息收入净额等。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：紫光股份有限公司 金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用 率	承诺效益	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
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	收购华三通信技术有限公司 51%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	收购紫光软件系统有限公司 49%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充公司流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	永久性补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
91110102082881146K

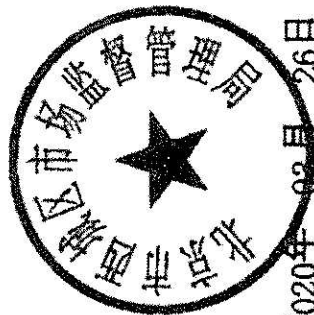


扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

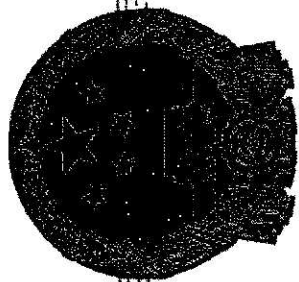


名称 中兴信达会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 李尊衣
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



登记机关 北京市西城区市场监督管理局
2020年02月26日



证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日

明
说

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业法定许可可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

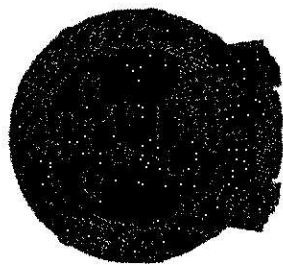


发证机关:

二〇一八年十一月

发证机
11
为东经... 特... 收...
子... 印...

中华人民共和国财政部制



所務事記

执业证书



名称: 中兴华会计师事务所

首席合伙人：
李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：
特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

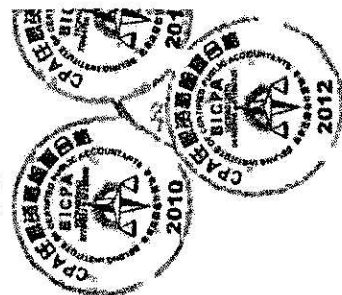
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



110001092557

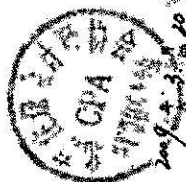
会计师事务所：北京注册会计师协会
The Institute of CPAs

2001 年 10 月 30 日

[illegible]

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本證書如被撤銷，則該有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



三野會計師事務所
Kangbunition of a Change of Working Capital

APR 27 1968

中興學堂

7-10-1968

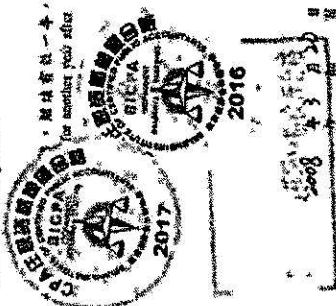
明倫彙編

上卷(續前)

新入部員名單

年度檢驗登記
Annual Renewal Registration

• 賭法有說一年，
for another year after



注册会六师二作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit

[illegible]

知不足齋

楊氏時會為家

2000

卷之六

11-76 SAC
SAC's attention to the above
is requested.

年度检验登记

Annual Renewal Register



本证书自签发之日起有效

This certificate is valid from the date of issue

年度检验登记

Annual Renewal Register

本证书自签发之日起有效
This certificate is valid from the date of issue

注册会计师工作单位变更事实登记

Registration of fact of change of working unit of CPA

执业证书编号: 371600030024

中审会计师事务所

2013年12月30日

李华明(署)

2013年11月30日

注意事项

注册会计师变更工作单位, 应当向原注册机构申请办理变更登记, 并提交下列材料:

1. 注册会计师变更工作单位申请表;
2. 注册会计师变更工作单位证明;
3. 注册会计师变更工作单位承诺书;
4. 注册会计师变更工作单位登记表;
5. 注册会计师变更工作单位登记表;
6. 注册会计师变更工作单位登记表;
7. 注册会计师变更工作单位登记表;
8. 注册会计师变更工作单位登记表;
9. 注册会计师变更工作单位登记表;
10. 注册会计师变更工作单位登记表;



371600030024

山东省注册会计师协会

2013年11月30日

大



Full name: 高一心

Sex: 男

Date of birth: 1971-03-15

Working unit: 山东中审会计师事务所

执业证书编号: 372820197101153539



证书编号: 371600030024

此证有效

