

关于北京浩丰创源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字[2020]630319 号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于前次募集资金使用情况的报告.....	3



关于北京浩丰创源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字[2020]630319 号

北京浩丰创源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照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，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至2020年6月30日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合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。

本鉴证报告仅供贵公司非公开发行股份使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证

报告作为贵公司申请非公开发行股份的必备文件,随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


中国注册会计师
张力
210302
460014

中国注册会计师:


中国注册会计师
韩仰
220100
10001

中国·武汉

2020年9月28日

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集、存放及销户情况

（一）前次募集资金的募集情况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月11日签发的证监许可[2015]2921号文《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过132,318,500元。本公司非公开发行人民币普通股（A股）3,640,123股，每股发行价格为人民币36.35元，股款以人民币缴足，共计人民币132,318,471.05元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计费及发行登记费等发行费用共计人民币8,303,640.12元后，净募集资金共计人民币124,014,830.93元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]01530004号验资报告验证，上述募集资金人民币130,318,471.05元（即总募集资金132,318,471.05元扣除部分承销佣金等发行费用人民币2,000,000.00元）已于2016年5月25日汇入本公司在招商银行北京分行世纪城支行开立的110902252410603募集资金专户。

本公司将净募集资金及部分利息，扣除所支付的财务顾问费、审计费、评估费及律师费等重组的相关其他费用180万元后的金额（122,218,500.00元），向子公司北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）增资。于2016年6月16日，本公司向路安世纪在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的110915386310202人民币账号汇入增资款，路安世纪将此账户作为募集资金专户管理。

（二）募集资金存放和管理情况

本次募集配套资金用于建设路安世纪酒店多媒体系统运维项目，以及支付本次发行费用。募投项目实施主体为路安世纪，本公司持有路安世纪100%股权，路安世纪为本公司全资子公司。本次非公开发行股票募集资金将以现金方式投入

全资子公司路安世纪，以实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。

2016年6月15日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京路安世纪文化发展有限公司增资的议案》，根据公司募集资金投资项目的执行计划，公司拟以募集资金12,221.85万元对全资子公司路安世纪进行增资。

2016年6月16日，本公司将增资款汇入路安世纪账户，路安世纪于2016年7月5日完成工商变更登记手续。此次增资实施后，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《募集资金管理制度》等相关规定，全部增资款项存放于路安世纪在招商银行北京世纪城支行开设的募集资金专户，实行专户存放、专户使用和管理，同时路安世纪与招商银行北京世纪城支行及保荐机构-中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，加强资金使用监督管理。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本未发现重大差异，监管协议的履行未发现重大问题。

（三）前次募集资金专户的销户情况

公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股份募集资金投资项目酒店多媒体系统运维建设项目（简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率、降低财务费用、提升公司经营效益，公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金10,075,708.52元用于永久性补充流动资金；同时将110915386310202的募集资金专户予以注销。2018年5月23日，募集资金专户已注销完毕。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

募投项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异金额	差异原因
酒店多媒体系统运 维建设项目	12,221.85	12,221.85	11,272.23	949.62	见下方注释
发行相关费用	1,010.00	1,010.00	1,010.00		
合 计	13,231.85	13,231.85	12,282.23	949.62	

注：公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率、降低财务费用、提升公司经营效益，公司将其结项，并将节余募集资金 949.62 万元及募集资金利息 57.95 万元，用于永久性补充流动资金。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

在前次非公开发行募集资金到位前，本公司以自筹资金对此募集资金项目先行投入。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入此募集资金投资项目款项共计人民币 25,195,241.79 元，置换总金额为人民币 25,191,601.67 元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	截至 2016 年 6 月 30 日止以自 筹资金预先投入金额	置换金额
酒店多媒体系统运维建设项目	15,091,601.67	15,091,601.67
发行相关费用	10,103,640.12	10,100,000.00
合 计	25,195,241.79	25,191,601.67

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《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》（详见公司于 2016 年 7 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》），公司截至 2016 年 6 月 30 日以募集资金置换募投项目先期投入资金 25,191,601.67 元，截至 2016 年 9 月 30 日，应由专项账户支付的置换募集资金投资项目先期投入部分已经支付。以自筹资金预先投入资金金额 25,191,601.67 元已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字[2016]01530026 号《北京浩丰创源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情况报告的鉴证报告》，并独立董事发表独立意见，且经保荐机构中德证券有限责任公司发表核查意见。（详见 2016 年 7 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《中德证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》)。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2921 号《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李建民和孟丽平两名自然人发行人民币普通股（A 股）6,330,727 股，购买其持有的路安世纪 100% 股权。

（一）资产权属变更情况

2015 年 12 月 11 日，公司与路安世纪原股东李建民、孟丽平签署了《发行股份购买资产交割确认书》，确认 2015 年 12 月 11 日为标的资产的交割日，自交割日起，路安世纪 100% 股权的全部权利和义务由公司享有和承担。

（二）资产账面价值变化情况

公司完成对路安世纪的股权收购后，所购买资产的资产状况良好。

资产账面价值情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产总额	24,549.20	23,029.91	19,864.18	16,288.20	12,450.53	5,125.25
非流动资产总额	9,506.91	9,784.11	9,854.44	10,568.49	9,802.17	650.58
资产总额	34,056.11	32,814.02	29,718.62	26,856.69	22,252.70	5,775.83
负债总额	3,790.19	3,038.06	2,778.36	3,686.98	3,510.55	3,840.50
归属于母公司所有者权益	30,265.92	29,775.96	26,940.26	23,169.71	18,742.15	1,935.34

（三）生产经营情况、效益贡献情况

公司完成对路安世纪的股权收购后，其主营业务未发生重大变化。

效益贡献情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	4,826.06	9,300.83	9,475.34	8,948.46	9,242.07

营业成本	2,103.65	3,328.62	3,297.57	2,446.92	2,533.61
营业利润	849.40	2,835.63	4,264.09	4,439.46	4,506.63
利润总额	849.40	2,839.54	4,263.27	4,435.22	4,840.37
归属于母公司所有者的净利润	489.95	2,835.70	3,770.55	4,427.56	4,584.96

（四）承诺事项的履行情况

根据公司同路安世纪原股东李建民、孟丽平签订的《发行股份购买资产及利润补偿协议》，路安世纪实际控制人李建民为利润补偿义务人，承诺路安世纪2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于3,000万元、4,250万元和5,350万元。

各年度路安世纪原股东业绩承诺完成情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	2015 年度	2016 年度	2017 年度	三年累计
业绩承诺数	3,000.00	4,250.00	5,350.00	12,600.00
实际完成数	3,033.89	4,965.48	4,913.86	12,913.23
差额	33.89	715.48	-436.14	313.23
是否实现	是	是	否	是

注1：各年实际完成数指剔除募投项目的影响并扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

注2：公司在发行股份购买资产并募集配套资金报告中披露“若标的公司利润承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。如标的公司于利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到利润补偿义务人承诺的标的公司相应年度累计净利润数，则利润补偿义务人应就未达到承诺净利润的部分向公司进行补偿”。据此，将2015年度及2016年度超出承诺净利润数弥补2017年度未完成业绩承诺净利润数后，实际完成扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润三年累计金额为12,913.23万元，超出业绩承诺累计总金额，完成承诺业绩。

八、闲置募集资金的使用

公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股份募集资金投资项目酒店多媒体系统运维建设项目（简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，

为提高募集资金使用效率、降低财务费用、提升公司经营效益，公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金 10,075,708.52 元用于永久性补充流动资金；同时将 110915386310202 的募集资金专户予以注销。2018 年 5 月 23 日，募集资金专户已注销完毕。

九、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

二零二零年九月二十八日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元					
募集资金总额		13,231.85	已累计使用募集资金总额		12,282.23
变更用途的募集资金总额		无	各期使用募集资金总额		12,282.23
			其中：2018年		-2.17
			2017年		1,288.40
变更用途的募集资金总额比例		无	2016年		10,996.00
			2015年		
投资项目		募集资金投资总额			截至2020年6月30日募集资金累计投资额
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	酒店多媒体系统运维建设项目	酒店多媒体系统运维建设项目	12,221.85	12,221.85	11,272.23
2	发行相关费用	发行相关费用	1,010.00	1,010.00	1,010.00
					-
合计			13,231.85	13,231.85	12,282.23
					-949.62
					—

附件2:

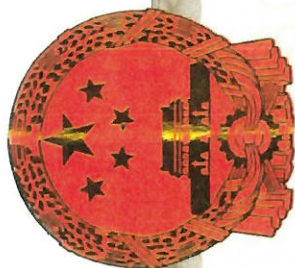
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截至2020年6月30日 投资项目累计产能 利用率	承诺效益	各期实现的效益					截至2020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			2016年	2017年	2018年	2019年	2020年1-6月		
1	酒店多媒体系统运维建设项目	不适用	见下方注释1	-407.08	-590.62	——	——	——	见下方注释2	
2	发行相关费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1: 公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书披露了酒店多媒体系统运维建设项目的所得税后静态投资回收期为5.5年, 平均净利润(含建设期)为1,927.31万元。

注2: 项目未达预期, 且行业发生了较大变化, 募投项目不再继续投入运营, 2016年至2017年累计实现效益-997.70万元。



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先；

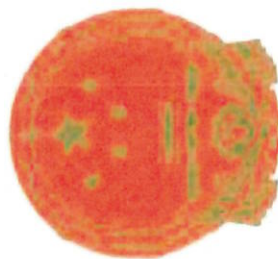
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决算（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2020年01月19日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发（2013）25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 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许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

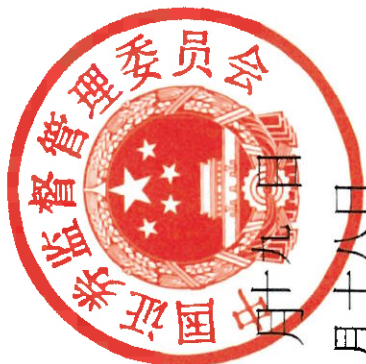


证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一一年十一月十九日
证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日



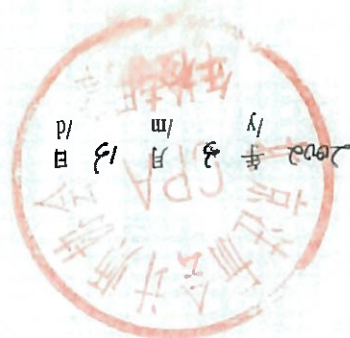
姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



张力
男
1969年04月22日
鞍山集兴会计师事务所有限公司
210304690422081



年度检验登
Annual Renewal Regi



年度检验登
Annual Renewal Registr



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



姓名: 张力
证书编号: 210302460014

2002 年 3 月 1 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 韩仰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-07-28
Date of birth
工作单位 吉林超然会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 220104198207282657
Identity card No.



月 日

姓名：韩仰
证书编号：220100710001



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.