



00002019030055767512

报告文号：大信专审字[2019]第23-00086号

武汉力源信息技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情
况审核报告

大信专审字[2019]第 23-00086 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2019]第 23-00086 号

武汉力源信息技术股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十六日



武汉力源信息技术股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2017 年 3 月，经中国证监会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向赵佳生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]272 号）核准，本公司向九泰基金管理有限公司、北京海厚泰资本管理有限公司、烟台清芯民和投资中心（有限合伙）、南京丰同投资中心（有限合伙）和高惠谊合计发行 118,313,686 股以募集配套资金，扣除承销费用后的募集资金人民币 129,195.00 万元，由主承销商华泰联合证券于 2017 年 3 月 28 日汇入本公司账户。上述募集资金到位情况业已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，其出具了大信验字[2017]第 3-00014 号《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及当前余额

本公司本次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价。

2017 年度，募集资金项目投入金额合计 92,050.00 万元，其中直接投入承诺投资项目 92,050.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 37,198.52 万元（其中募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 53.52 万元）。

2018 年度，募集资金项目投入金额合计 37,145.00 万元，其中直接投入承诺投资项目 37,145.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 4.68 万元（结息）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司 2017 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议和 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。同时，公司已与主承销商华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、



中信银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司洪山支行于2017年4月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了4个专户存储募集资金。专户仅用于力源信息发行股份及支付现金购买武汉帕太100%股权并募集配套资金项目配套资金的储存及使用，不得用作其他用途。

2017年4月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，使用额度不超过3.72亿元的闲置募集资金购买不超过12个月的银行保本理财产品，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

公司本次非公开发行募集资金净额 129,195.00 万元，已累计投入募集资金总额 129,195.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户实际结存资金 4.68 万元（结息），募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	募集资金余额（含利息收入、手续费支出）	账户性质
力源信息	中信银行股份有限公司武汉王家湾支行	4,604.82	活期存款
	汉口银行股份有限公司洪山支行	42,181.41	
	小计	46,786.23	
合计		46,786.23	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司该次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价。本公司已将募集资金账户中的 129,195.00 万元用于向交易对方赵佳生、刘萍、赵燕萍支付现金对价，该次配套募集资金已使用完毕。

募集资金使用情况表详见本报告附件。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

武汉力源信息技术股份有限公司董事会

2019年3月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位：万元										
募集资金总额		129,195.00			本年度投入募集资金总额		37,145.00			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 （含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
股权支付对价	否	129,195.00	129,195.00	37,145.00	129,195.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		129,195.00	129,195.00	37,145.00	129,195.00	100.00				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		129,195.00	129,195.00	37,145.00	129,195.00	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										



仅供报告或标书使用



编号: 1 05500832



营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05日

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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年02月01日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅供报告或标书使用



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号 0000119

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：000407

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
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

证书号：08

发证时间：二〇一〇年一月十八日

证书有效期至：二〇二〇年一月十八日



王敏康 (仅供报告或标书使用)



姓名 王敏康

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-12-21

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所

Working unit

身份证号码 3206219701221159

Identity card No.



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.



王敏康(320100070001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100070001
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 月 日
Date of Issuance

2018年 01 月 09 日

年 月 日
y m d

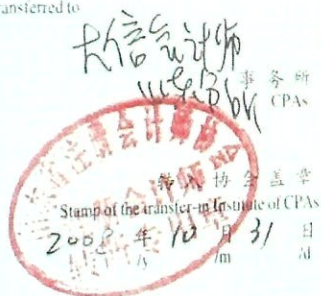
裴灿（仅供报告或标书使用）



姓名	裴灿
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-08-18
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	429004198208180417
Identity card No.	



同意调入
Agree the holder to be transferred to



证书编号:
No. of Certificate 420003204843

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会

发证日期: 2007 年 7 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



经办人: 郭诗勇

2008 年 5 月 28 日