

募集资金年度存放和使用鉴证报告

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

会专字[2015]0304号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2015]0304 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海延华智能科技（集团）股份有限公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海延华智能科技（集团）股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是上海延华智能科技（集团）股份有限公司管理层的责任，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

我们的责任是对上海延华智能科技（集团）股份有限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，上海延华智能科技（集团）股份有限公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

二〇一五年二月十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 32,713.00 | | | | 2013 年度投入募集资金总额 | 16,744.93 | | | |
| | | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 14,125.79 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | — | | | | 已累计投入募集资金总额 | 30,870.72 | | | |
| 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) | 截至期末投资进度(%) (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 | | | | | | | | | | |
| 1.智慧城市及智能建筑建设总承包项目 | 否 | 17,725.00 | 17,725.00 | 8,930.19 | 17,051.83 | 96.20 | — | 1,659.33 | 是 | 否 |
| 2.智慧城市支撑软件研发及产业化项目 | 否 | 1,425.00 | 1,425.00 | 747.20 | 1,441.51 | 101.16 | — | — | — | 否 |
| 3.区域中心建设项目 | 否 | 4,025.00 | 4,025.00 | 1,931.51 | 2,747.29 | 68.26 | — | — | — | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 9,538.00 | 9,538.00 | 2,516.89 | 9,630.09 | 100.97 | — | — | — | 否 |

| 承诺投资项目小计 | | 32,713.00 | 32,713.00 | 14,125.79 | 30,870.72 | 94.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|----|------|----|---|-----------|----------|---|------|--------|---|------|----------|---|---------|--------|---|------|--------|----|--|----------|
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>一、本次拟变更募集资金投资项目实施方式的情况及原因</p> <p>（一）本次拟变更募集资金投资项目</p> <p>1、拟变更募集资金投资项目的的基本情况：区域中心建设项目（以下简称“本项目”）总投资 4,511.95 万元，在三亚、郑州新设两个区域中心，扩建北京、深圳、昆明、长春四个区域中心。具体使用计划如下：</p> <table border="1" data-bbox="521 997 1422 1300"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>投资项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>办公场所购置、租赁</td> <td>1,883.95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>办公设备</td> <td>970.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>人员费用</td> <td>1,458.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>设计咨询等费用</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>预备费用</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td>4,511.95</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 序号 | 投资项目 | 金额 | 1 | 办公场所购置、租赁 | 1,883.95 | 2 | 办公设备 | 970.00 | 3 | 人员费用 | 1,458.00 | 4 | 设计咨询等费用 | 100.00 | 5 | 预备费用 | 100.00 | 合计 | | 4,511.95 |
| 序号 | 投资项目 | 金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 办公场所购置、租赁 | 1,883.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 办公设备 | 970.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 人员费用 | 1,458.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 设计咨询等费用 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 预备费用 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 4,511.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2、拟变更募集资金投资项目的实施情况： 本项目募集资金总额 4,300.00 万元，扣除分摊的发行费用 275.00 万元，募集资金净额为 4,025.00 万元，截止 2014 年 11 月 30 日，“区域中心建设项目”投资已使用金额如下表所示，募集资金剩余 2,467.71 万元。

| 序号 | 投资项目 | 金额 |
|----|-----------|----------|
| 1 | 办公场所购置、租赁 | 280.43 |
| 2 | 办公设备 | 126.19 |
| 3 | 人员费用 | 1,050.01 |
| 4 | 设计咨询等费用 | 0.66 |
| 5 | 预备费用 | 100.00 |
| 合计 | | 1,557.29 |

(二) 本次拟变更募集资金投资项目的原因为

根据上表“拟变更募集资金投资项目的实施情况”数据，以及当前三亚、郑州、北京、深圳、昆明、长春六大区域中心的房产租赁和交易的市场行情，区域中心原有的办公场所购置、租赁费用预算已无法满足实际办公需求，且办公设备和设计咨询费用预算与实际使用情况差异较大。为增加“区域中心建设项目”的募集资金使用效率，提高募集资金使用的灵活度，匹配当前北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心建设规划，拟对“区域中心建设项目”的实施方式进行调整。

二、变更部分募集资金投资项目实施方式的情况和可行性分析

(一) 部分募集资金投资项目实施方式变更的基本情况

1、根据北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心当前房产租赁和交易市场的具体情况，将采用购置或租赁的方式落实当地的区域中心建设。

2、根据“区域中心建设项目”的实际使用情况，调整未使用部分募集资金的具体投资项目及金额，如下表：

| 序号 | 投资项目 | 金额 |
|----|--------------|----------|
| 1 | 办公场所购置、装修、租赁 | 1,947.71 |
| 2 | 人员费用 | 300.00 |
| 3 | 预备费用 | 200.00 |
| 合计 | | 2,467.71 |

(二) 可行性分析

经对“区域中心建设项目”募集资金投资项目的实施方式调整后，一方面，公司可根据区域中心当前房产租赁和交易行情及区域中心

| | |
|----------------------|---|
| | <p>经营发展需要，高效、灵活地使用募集资金，加快落实北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心的办公场所，从而推动公司的区域中心建设；另一方面，通过调整原有投资项目的实施方式，可减少募集资金闲置情况，提高资金使用效率，更好的支持区域中心建设，加快公司建立全国性的销售和市场网络的步伐，对公司占领当地的智慧城市和智能建筑市场、提升公司整体品牌实力和市场影响力产生积极影响，从而提高公司整体利润。</p> <p>决策程序：本次变更部分募集资金投资项目实施方式已于 2014 年 12 月 7 日经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过，并经公司 2014 年第六次临时股东大会决议通过。，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见。</p> <p>信息披露：2014 年 12 月 8 日对上述变更进行了披露。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，截至 2013 年 8 月 9 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,740.59 万元，募集资金到位后，2013 年 8 月 20 日，经本公司第三届董事会第五次会议决议批准，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,740.59 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2013 年 9 月 4 日，根据公司第三届董事会第六次会议决议，同意公司使用不超过 15,800 万元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。2014 年度本年度实际购买理财产品 33,450 万元，收回理财产品 44,150 万元（含 2013 年末理财产品 10,700 万元），产生投资收益 238.96 万元。 |