

# 关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

众会字（2015）第 3034 号

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷公司”)截至2014年12月31日止的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

## 一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制专项报告，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远望谷公司管理层的责任。

## 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专项报告发表鉴证意见。

## 三、鉴证意见

我们认为，远望谷公司截至2014年12月31日止的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司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板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际相符。

## 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-历史财务信息审计和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，我们实施了包括检查会计凭证、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。

## 五、对报告使用者和使用目的限定

本报告仅供远望谷公司 2014 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一五年四月一十六日

# 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

## 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2014 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

### 1 募集资金的基本情况

#### 1.1 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]776 号）核准，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2011 年 6 月 13 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）3,603.87 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 19.26 元，募集资金总额为 69,410.54 万元，扣除各项发行费用合计 2,569.96 万元后，募集资金净额为 66,840.58 万元。上述募集资金到位情况业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2011]0187 号《验资报告》。

#### 1.2 2014 年募集资金使用金额及余额

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 46,542.88 万元，其中本年度投入 976.69 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 41,764.85 万元，归还募集资金到位前投入的资金 4,778.03 万元，合计使用 46,542.88 万元，利用节余资金永久性补充流动资金 17,630.20 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为零，经第四届董事会第十三次会议决议，同意公司将结余募集资金 4,113.33 万元（含利息）永久性补充流动资金。

### 2 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），于 2011 年 6 月 3 日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》，对募集资金实行专户存储制度。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
中国平安银行总行营业部	0012100801311	-	活期存款
建设银行深圳高新园支行	44201537200052507199	-	活期存款
杭州银行深圳南山支行	4403092238100050635	-	活期存款

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2011 年 7 月 7 日，公司与杭州银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行和平安银行股份有限公司营业部三家银行以及保荐机构中信建投证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

### 3 本年度募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额		66,840.58		本报告期投入募集资金总额				976.69			
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				46,542.88			
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)	本报告期 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	本报告期 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											
铁路车号智能跟踪装置	否	10,242.54	10,242.54	170.69	8,109.00	100.00% <sup>注4</sup>	2013年12月31日	2,251.35	否	否	
基于RFID的铁路车辆零部件管理系统	否	11,127.07	11,127.07	806.00	9,668.69	100.00% <sup>注5</sup>	2013年12月31日	1,700.71	否	否	
基于物联网应用的芯片设计及产业化	否	23,757.50	23,757.50	-	14,307.97	100.00% <sup>注1</sup>	2012年11月30日	-410.57	否	否	
RFID手持机产品开发与应用	否	14,017.86	14,017.86	-	8,876.71	100.00% <sup>注3</sup>	2013年9月30日	323.69	否	否	
自助图书馆研发及产业化	否	7,695.61	7,695.61	-	5,580.51	100.00% <sup>注2</sup>	2013年5月31日	2,783.86	是	否	
承诺投资项目小计	-	66,840.58	66,840.58	976.69	46,542.88		-	6,649.04			
超募资金投向											
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
永久性补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	66,840.58	66,840.58	976.69	46,542.88	-	-	6,649.04	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>关于报告期内募投项目未达到预计效益的原因的说明:</p> <p>1、“铁路车号智能跟踪装置”和“基于RFID的铁路车辆零部件管理系统”项目未达到预计收益的说明: 根据国务院机构改革和职能转变方案, 实行铁路政企分开。受铁路变革影响, 项目推广较预期略有滞后。同时, 报告期内公司积极开拓市场, 加大产品推广力度, 前述两个募投项目实现效益较上一年度取得明显增长。</p> <p>2、“基于物联网应用的芯片设计及产业化”项目未达到预计收益的说明: 报告期内, 部分RFID应用行业处于应用探索、试点阶段。农业部推动的动物标识及疫病可追溯系统仍处于试点状态, 标准尚未最终确定; 国内零售、服装、政府企业、电力、医疗等市场应用的发展速度慢于预期; 导致芯片项目未达预计收益。</p> <p>3、“RFID手持机产品开发与应用”项目未达到预计收益的说明: RFID手持机的需求主要在以下领域: 政府主导推动的大型项目(如农业部主导的动物标识及疫病可追溯系统), 港口、零售业、服装等行业的信息化管理, 政府企业、电力、医疗等行业的资产盘点与追踪等通用市场等。截止目前农业部推动的动物标识及疫病可追溯系统仍处于试点状态, 标准尚未最终确定; 国内零售、服装、政府企业、电力、医疗等通用市场的发展速度慢于预期; 导致手持机项目未达预计收益。</p>										
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	不适用										
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	2011年6月30日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司以本次非公开发行募集资金4,778.03万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2011年7月27日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。</p> <p>2012年1月16日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2012年2月6日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。</p> <p>2012年8月3日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2012年8月28日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过4个月。</p> <p>2012年12月19日，公司2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一“基于物联网应用的芯片设计及产业化”已于2012年11月30日达到预定可使用状态，该项目计划投资募集资金23,757.50万元，截止2012年11月30日，项目实际投资14,307.97万元，节余募集资金共计9,449.53万元。节余募集资金9,449.53万元中，包含2012年8月用于暂时补充流动资金的募集资金6,300.00万元。经2012年第六次临时股东大会审议通过，该部分资金永久性补充流动资金，无须归还。因此，公司需归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金共计11,700万元。2012年12月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金11,700万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2013年1月8日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将11,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过5个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。</p> <p>2013年6月7日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金11,700万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2013年6月9日，公司第四次董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将11,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过5个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司实际使用闲置募集资金9,600万元暂时补充流动资金。</p> <p>2013年7月1日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一“自助图书馆研发及产业化”已于2013年5月31日达到预定可使用状态，该项目计划投资募集资金7,695.6万元，截止2013年5月31日，项目实际投资5,580.51万元，节余募集资金共计2,279.04万元。公司将节余募集资金2,279.04万元永久性补充流动资金。</p> <p>2013年11月6日，经公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一“RFID手持机产品开发与应用”已于2013年9月30日达到预定可使用状态，该项目计划投资募集资金14,017.86万元，截止2013年9月30日，项目实际投资8,876.71万元，节余募集资金共计5,482.20万元。公司将节余募集资金5,482.20万元永久性补充流动资金。</p> <p>2013年11月8日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的5,500.00万归还至公司募集资金专用账户；2013年11月11日，公司将剩余4,100.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。截止2013年11月11日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金9,600万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2014年4月15日，公司第四届董事会第十三次会议决议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募投项目之“铁路车号智能跟踪装置项目”，截止2013年12月31日，项目已达到约定可使用状态，计划投入募集资金10,242.54万元，实际投入7,938.31万元，节余2,545.66万元（含利息）。2014年1月1日至2014年3月31日，支付本项目市场推广费用170.69万元。截止2014年3月31日，本项目结余募集资金2,375.14万元（含利息）；公司非公开发行股票募投项目之“基于RFID的铁路车辆零部件管理系统项目”，截止2013年12月31日，项目已达到约定可使用状态，计划投入募集资金11,127.07万元，实际投入8,862.69万元，节余2,536.85万元（含利息）。2014年1月1日至2014年3月31日，支付本项目基建尾款和市场推广费用806万元。截止2014年3月31日，本项目结余募集资金1,738.19万元（含利息）。已达到可使用状态的“铁路车号智能跟踪装置项目”及“基于RFID的铁路车辆零部件管理系统项目”共计结余募集资金4,113.33万元（含利息），公司将结余资金永久性补充流动资金。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>“基于物联网应用的芯片设计及产业化项目”原计划投资募集资金23,757.50万元，计划建设期为1.5年，原预计2012年12月31日达到可使用状态。截止2012年11月30日，项目实际投资14,307.97万元。由于公司在募集资金到位之前，以自有资金共计2,079.97万元对该项目进行了投资建设，项目实际建设期较为提前。项目期内各项研发、测试、生产工作进展顺利，截至2012年11月30日，公司已具备项目建设预期的专用芯片设计、测试能力和芯片产业化生产能力，该项目已达到可使用状态。项目节余募集资金共计9,449.53万元。</p>

	<p>经公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过，公司已将节余募集资金共计 9,449.53 万元永久性补充流动资金。</p> <p>“自助图书馆研发及产业化项目”原计划投资募集资金 7,695.61 万元，计划建设期为 1.5 年，原预计 2013 年 06 月 30 日达到可使用状态。截止 2013 年 05 月 30 日，项目实际投资 5,580.51 万元。项目建设期内，公司根据自助图书馆行业发展的情况，将原设计方案进行了优化，对原计划采用的部分测试、生产工艺进行了调整，采用了新工艺；同时，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，从而节约了项目投资。该项目已达到可使用状态，项目节余募集资金共计 2,279.04 万元（含利息）。</p> <p>2013 年第四次董事会第五次会议审议通过将节余募集资金共计 2,279.04 万元永久性补充流动资金；2013 年 7 月 1 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>“RFID 手持机产品开发与应用”原计划投资募集资金 14,017.86 万元，计划建设期为 1.5 年，原计划 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态。经 2012 年第六次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态时间调整到 2013 年 9 月 30 日。截止到 2013 年 9 月 30 日，该项目已达到预定可使用状态，计划投入募集资金 14,017.86 万元，实际投入 8,876.71 万元，节余 5,482.20 万元（含利息）。</p> <p>2013 年第四次董事会第九次会议审议通过将节余募集资金共计 5,482.20 万元永久性补充流动资金；2013 年 11 月 6 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>“铁路车号智能跟踪装置项目”原计划投资募集资金 10,242.54 万元，计划建设期为 1.5 年，原计划 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态。经 2012 年第六次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态调整到 2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日，项目已达到约定可使用状态，计划投入募集资金 10,242.54 万元，实际投入 8,109.00 万元。项目建设期内，公司根据 RFID 行业发展的情况，将原设计方案进行了优化，对原计划采用的部分测试、生产工艺进行了调整，采用了新工艺；同时，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，从而节约了项目投资。该项目已达到可使用状态，项目 2,545.66 万元（含利息）。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，支付本项目市场推广费用 170.69 万元。截止 2014 年 3 月 31 日，本项目结余募集资金 2,375.14 万元（含利息）。</p> <p>“基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统项目”原计划投资募集资金 11,127.07 万元，计划建设期为 1.5 年，原计划 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态。经 2012 年第六次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态调整到 2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日，项目已达到约定可使用状态，计划投入募集资金 11,127.07 万元，实际投入 9,668.69 万元。项目建设期内，公司根据 RFID 行业发展的情况，将原设计方案进行了优化，对原计划采用的部分测试、生产工艺进行了调整，采用了新工艺；同时，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，从而节约了项目投资。该项目已达到可使用状态，项目节余 2,536.85 万元（含利息）。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，支付本项目基建尾款和市场推广费用 806 万元。截止 2014 年 3 月 31 日，本项目结余募集资金 1,738.19 万元（含利息）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年 4 月 15 日，经第四届董事会第十三次会议决议，同意公司将结余募集资金 4,113.33 万元（含利息）永久性补充流动资金；截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户深圳平安银行股份有限公司营业部募集资金专户于 2014 年 3 月 14 日销户、杭州银行深圳南山支行募集资金专户于 2014 年 6 月 11 日销户、建设银行深圳高新园支行募集资金专户于 2014 年 6 月 11 日销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释1：截至2012年11月30日，“基于物联网应用的芯片设计及产业化”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2012-093号《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网）。

注释2：截至2013年05月31日，“自助图书馆研发及产业化”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2013-022号《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网）。

注释3：截至2013年09月30日，“RFID手持机产品开发与应用”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2013-040号《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网）。

注释4：截至2013年12月31日，“铁路车号智能跟踪装置”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2014-012号《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

注释5：截至2013年12月31日，“基于RFID的铁路车辆零部件管理系统”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2014-012号《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

#### **4 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2014 年度，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

#### **5 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日