

北京真视通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

北京真视通科技股份有限公司前次募集资金
使用情况鉴证报告

北京真视通科技股份有限公司前次募集资金
使用情况报告

1-3

前次募集资金使用情况对照表

4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

5

北京真视通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告

致同专字（2016）第 110ZA4487 号

北京真视通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京真视通科技股份有限公司（以下简称 真视通公司）截至 2016 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是真视通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对真视通公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合真视通公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，真视通公司董事会编制的截至 2016 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了真视通公司前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供真视通公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行股份并支付现金购买资产时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一七年一月九日

北京真视通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京真视通科技股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193 号文核准，于 2015 年 6 月 18 日在深圳证券交易所采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股，发行数量 2,000 万股，发行价为每股 12.78 元。

2015 年 6 月 24 日，民生证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费 28,700,000 元后的余额 226,900,000 元分别汇入本公司在浦发银行股份有限公司北京安外支行开立的 91070154800005708 账户、北京银行股份有限公司阜裕支行开立的 20000001343600006275762 账户及杭州银行股份有限公司中关村支行开立的 1101040160000263458 账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 217,627,500 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第 110ZC0277 号《验资报告》。

截至 2016 年 9 月 30 日，上述募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
浦发银行北京安外支行	91070154800005708	募集资金专户	11,025.26
北京银行阜裕支行	20000001343600006275762	募集资金专户	31,583,326.79
杭州银行中关村支行	1101040160000263458	募集资金专户	851,434.81
合 计			32,445,786.86

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

项 目	金额（元）
募集资金账户存储余额	32,445,786.86
减：募集资金专户利息净收入（扣除手续费）	1,284,146.65
募集资金专户理财收益	1,480,671.23
加：从募集资金专户转出购买理财产品余额	36,502,545.98
尚未使用募集资金	66,183,514.96

二、前次募集资金的实际使用情况

见“附件 1 前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

根据第二届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 13 日审议通过的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案》，本公司使用不超过 2.2 亿元，其中闲置募集资金额度不超过 1.4 亿元投资短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品。

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金存放七天通知存款 150.25 万元，购买结构性存款 3,500 万元。

本公司第二届董事会第二十次会议于 2016 年 10 月 26 日审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟使用不超过人民币 6,800 万元投资短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，投资对象不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金净额 21,762.75 万元，实际使用募集资金 15,144.40 万元，尚未使用募集资金 6,618.35 万元（不包括募集资金专户利息净收入 128.41 万元，理财收益 148.07 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 30.41%。

剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目按进度投入，2016 年 1-9 月多媒体信息系统项目、生产监控与应急指挥系统项目均已实现效益。

具体见“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本报告与本公司已披露的年度募集资金使用情况对照，不存在不一致情形。

附件:

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京真视通科技股份有限公司

董事会

2017年1月9日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			21,762.75			已累计使用募集资金总额:			15,144.40	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度(期间)使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			-			2015年度:			10,404.19	
						2016年1-9月:			4,740.21	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
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	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	多媒体信息系统项目	多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	5,815.41	8,804.00	8,804.00	5,815.41	-2,988.59	2017年6月30日
2	生产监控与应急指挥系统项目	生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	3,805.75	7,456.00	7,456.00	3,805.75	-3,650.25	2017年6月30日
3	补充主营业务发展所需的营运资金项目	补充主营业务发展所需的营运资金项目	5,502.75	5,502.75	5,523.24	5,502.75	5,502.75	5,523.24	20.49	不适用
合 计			21,762.75	21,762.75	15,144.40	21,762.75	21,762.75	15,144.40	-6,618.35	

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益			实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2016年度	2017年度	2018年度	2016年1-9月	2017年度	2018年度		
1	多媒体信息系统项目		注1			4,518.10			4,518.10	注3
2	生产监控与应急指挥系统 项目		注2			2,728.13			2,728.13	注3
3	补充主营业务发展所需的 营运资金项目									
	合计					7,246.23			7,246.23	

注1: 多媒体信息系统项目为技术升级项目, 分两年投资, 第一年6,946万元, 第二年1,858万元。由于公司现有客户资源良好, 项目基础扎实, 通过本项目研发升级的系统及解决方案产品, 在市场上能够具有更强竞争力。到建设期第二年收入预计1.2亿元, 第三年收入预计2.4亿元, 第四年收入预计3亿元。

注2: 生产监控与应急指挥系统项目为技术升级项目, 分两年投资, 第一年5,749万元, 第二年1,707万元。项目第二年收入预计7,500万元, 第四年收入预计2.25亿。

注3: 2016年1-9月, 多媒体信息系统项目、生产监控与应急指挥系统项目的实际效益为将技术升级应用于项目实施中而实现的收入, 计算口径与招股说明书一致。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: