

东北证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）现就北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）2016 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表如下意见：

一、关于公司 2016 年度募集资金基本情况与存放、使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]152 号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 2012 年 2 月 20 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）1,745.00 万股，发行价格为每股人民币 22.00 元，募集资金总额为 383,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 39,712,000.00 元(承销及保荐费用共 41,212,000.00 元，其中 2011 年度已预付 1,500,000.00 元，本次扣款 39,712,000.00 元)后，已缴入募集资金专户的股款为人民币 344,188,000.00 元。扣除公司为本次股票发行所支付的股份登记费及上市初费、审计费、律师费、信息披露等费用合计人民币 10,454,482.76 元（其中支付费用 10,554,392.89 元，减去期间收到银行存款利息 99,910.13 元），实际募集股款为人民币 333,733,517.24 元。

以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 2 月 23 日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。

（二）募集资金存放情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2012 年年度股东大会审议通过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定，2012年3月22日公司和保荐机构东北证券股份有限公司分别与大连银行股份有限公司北京分行海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行等五家募集资金存放银行签订了6个募集资金专户的《募集资金三方监管协议》；于2012年9月24日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了“票据自助受理系统项目”专户的《募集资金三方监管协议》；于2013年11月6日与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了“智能银行渠道整合平台V1.0项目”专户的《募集资金三方监管协议》（以下统一简称“协议”）。

协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类别	账号	项目名称
招商银行股份有限公司北京大运村支行	活期存款	110906153010507	基础组件支撑平台V2.0项目
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	营销与服务网络建设项目
中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	影像集中作业平台V2.0项目
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	IT服务综合业务管理系统项目
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	票据自助受理系统项目
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000265219	智能银行渠道整合平台V1.0项目
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120109099736	超募资金
大连银行股份有限公司北京分行海淀支行	活期存款	571143209000351	超募资金

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

根据第三届董事会第五次会议及2013年年度股东大会的决议，基础组件支撑平台V2.0项目、营销与服务网络建设项目、影像集中作业平台V2.0项目、IT服务综合业务管理系统项目结项及超募资金使用完毕后，公司已注销了与其对应

的 6 个募集资金专户。

2016 年 4 月 11 日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，2016 年 5 月 5 日 2015 年年度股东大会审议通过了《关于审议首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票两个募投项目“智能银行渠道整合平台 V1.0 项目”、“票据自助受理系统项目”进行结项，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。募集资金使用完毕后公司已分别于 2016 年 6 月 24 日和 2016 年 6 月 28 日注销了“票据自助受理系统项目”和“智能银行渠道整合平台 V1.0 项目”的募集资金专户。

（三）募集资金使用情况

1、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 169,711,091.84 元，使用超募资金人民币 160,393,955.44 元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 8,417,778.87 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 12,046,248.83 元（其中购买保本型理财产品 5,500,000.00 元、3 个月定期存款 6,490,660.00 元）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司 2016 年度使用募集资金人民币 6,120,838.15 元，其中使用智能银行渠道整合平台 V1.0 项目的结余募集资金（含利息）6,120,838.15 元永久性补充流动资金；使用超募资金人民币 6,429,360.53 元，其中使用票据自助受理系统项目的结余募集资金（含利息）6,429,360.53 元永久性补充流动资金。2016 年度募集资金理财收益、利息收入 503,949.85 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 175,831,929.99 元，使用超募资金人民币 166,823,315.97 元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 8,921,728.72 元，募集资金余额为人民币 0 元。公司 2012 年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（四）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、基础组件支撑平台 V2.0 项目无法单独核算效益

（1）基础组件支撑平台 V2.0 项目无法单独核算效益的原因：

基础组件支撑平台 V2.0 项目研发主要目标是为公司 IT 服务综合业务管理系统、数据中心行业应用系统以及公司其他产品提供基础的开发、运行、维护环境，形成公司级统一的技术框架。

该项目的实施能降低公司开发成本、提高项目交付能力、提高产品质量管理能力及提升行业竞争能力。基础组件支撑平台 V2.0 项目使用在公司承接的开发项目及自有软件的产品开发中，不直接对外销售。基础组件支撑平台 V2.0 项目可多次运用于公司在建与拟建的项目中，提高复用率，能为公司带来间接经济效益，无法单独核算效益。

（2）基础组件支撑平台 V2.0 项目对公司财务状况、经营业绩的影响：

基础组件支撑平台 V2.0 提炼总结行业应用通用规律与实现要求，并用技术平台的方式进行沉淀，形成能够多次复用并大幅度降低开发成本的应用开发平台。在政府、金融、医疗、城市应急、IT 服务管理等领域都可以进行广泛的推广和应用。目前，在人力资源、ERP、财政预算、OA、债券融资、内容管理等项目中已经得到了复用。节省项目实施阶段 30% 以上的成本。

2、营销与服务网络建设项目无法单独核算效益

（1）营销与服务网络建设项目无法单独核算效益的原因：

营销与服务网络建设项目作为公司营销网络建设的一部分，不进行单独的财务评价，无法单独核算效益。

（2）营销与服务网络建设项目对公司财务状况、经营业绩的影响：

营销与服务网络建设项目效益主要体现在构筑了规模先进、效能完善的营销服务网络，会对公司的销售能力产生直接的促进作用；能够动态跟踪客户应用状况，切实提高客户满意度，进一步提升公司品牌的影响力，有利于带动相关设备与产品的销售；同时将市场最新信息、需求传递给研发部门，指导研发方向。

（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业车辆等。项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。鉴于国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至 2013 年 6 月，该项目累计实际投入金额 184.54 万元，占投资总额的 5.72%。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。

2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台 V1.0 项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。

（六）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资 169,277,600.00 元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 1,531,353.22 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字【2012】第 210073 号）；2012 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于审议募集资金置换的议案》，同意以募集资金 1,531,353.22 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构

发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。

（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2016 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（八）节余募集资金使用情况

根据公司 2014 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2014 年 4 月 18 日召开的 2013 年年度股东大会《关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将拟结项四个募投项目的截止 2014 年 2 月 28 日节余募集资金（含利息收入）34,338,735.90 元全部用于永久补充流动资金，2014 年 2 月 28 日后的尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司新产品研发、市场推广等经营性支出，是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司已于 2014 年 2 季度陆续将基础组件支撑平台 V2.0 项目、营销与服务网络建设项目、影像集中作业平台 V2.0 项目和 IT 服务综合业务管理系统项目的结余募集资金（含利息）34,410,704.23 元全部用于永久性补充流动资金，详细情况如下表：

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计募集资金投入总额	是否完工	结余金额（含利息）	永久性补充流动资金金额
基础组件支撑平台 V2.0	否	26,506,000.00	26,506,000.00	20,179,354.18	完工	6,770,656.82	6,770,656.82
营销与服务网络建设	是	32,282,000.00	1,845,400.00	1,845,365.91	完工	1,179,526.66	1,179,526.66
影像集中作业平台 V2.0	否	65,260,000.00	65,260,000.00	50,373,178.03	完工	16,998,812.71	16,998,812.71
IT 服务综合业务管理系统	否	45,229,600.00	45,229,600.00	36,920,831.96	完工	9,461,708.04	9,461,708.04
合计		169,277,600.00	138,841,000.00	109,318,730.08		34,410,704.23	34,410,704.23

根据公司 2016 年 4 月 11 日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，2016 年 5 月 5 日 2015 年年度股东大会《关于审议首次公开发行股

票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票两个募投项目“智能银行渠道整合平台 V1.0 项目”、“票据自助受理系统项目”进行结项，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金，用于公司新产品研发、市场推广等经营性支出，没有改变或变相改变募集资金用途。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司已于 2016 年 6 月将智能银行渠道整合平台 V1.0 项目的结余募集资金（含利息）6,120,838.15 元全部用于永久性补充流动资金，详细情况如下表：

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计募集资金投入总额	是否完工	结余金额（含利息）	永久性补充流动资金金额
智能银行渠道整合平台 V1.0 项目	否		30,436,600.00	25,981,657.53	完工	6,120,838.15	6,120,838.15
合计			30,436,600.00	25,981,657.53		6,120,838.15	6,120,838.15

（九）超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为人民币 333,733,517.24 元，扣除募集资金项目投资总额人民币 169,277,600.00 元，超额募集资金为人民币 164,455,917.24 元。

1、2012 年 3 月 17 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意以超募资金 52,350,780.00 元偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司已于 2012 年使用超募资金 52,350,780.00 元偿还银行贷款。

2、2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，并经 2012 年 9 月 12 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 71,000,000.00 元暂时补充流动资金（使用期限不超过 6 个月）。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司已于 2012 年使用超募资金 71,000,000.00 元补充流动资金。2013 年 3 月 8 日上述资金已归还至原募集资金专用账户，公司已通知保荐机构及保荐人，并对外公告披露。

3、2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，

审议并通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将4,082.99万元超募资金用于票据自助受理系统项目。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2013年9月10日第三届董事会第三次会议及2013年9月27日2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》，同意将“票据自助受理系统项目”完成时间延长至2014年6月30日。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2014年8月18日第三届董事会第九次会议及2014年9月10日2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》，同意将“票据自助受理系统项目”完成时间延长至2015年6月30日。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

项目已完成，累计使用超募资金投入本项目35,210,236.58元。

根据公司2016年4月11日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，2016年5月5日2015年年度股东大会《关于审议首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已于2016年6月将票据自助受理系统项目的结余募集资金（含利息）6,429,360.53元全部用于永久性补充流动资金，详细情况如下表：

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计募集资金投入总额	是否完工	结余金额（含利息）	永久性补充流动资金金额
票据自助受理系统项目	否	40,829,900.00	40,829,900.00	35,210,236.58	完工	6,429,360.53	6,429,360.53
合计		40,829,900.00	40,829,900.00	35,210,236.58		6,429,360.53	6,429,360.53

4、2013年4月16日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司运用48,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，并承诺本次利用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了该议案；公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2013年5月15日公司已使用超募资金48,000,000.00

元补充流动资金。

5、2014年3月26日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意上述使用部分超募资金23,275,237.24元及利息永久性补充流动资金，并承诺本次利用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司于2014年5月21日和6月27日分别使用超募资金22,242,183.57元和2,590,755.29元永久性补充流动资金。

(十) 尚未使用的募集资金用途和去向

2013年4月16日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过1亿元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，单笔理财产品的投资期限原则上不超过12个月。本议案已经2013年5月10日2012年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2013年9月10日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案》，同意公司增加滚动使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金额度，择机购买保本型理财产品，有效期自2013年第二次临时股东大会通过之日起一年内。本调整议案已经2013年9月27日2013年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2014年8月18日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟滚动使用不超过20,000万元的闲置募集资金，购买保本型的理财产品。单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月，授权期限自2014年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。本议案已经2014年9月10日2014年第二次临时股东大会审议通过，公司独立

董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2016年2月22日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，在该额度内资金可以滚动使用。本议案已经2016年3月9日2016年第一次临时股东大会决议公告审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司截至2016年12月31日使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况如下：

单位：万元

资金来源	资金类别	发行银行	理财产品名称	本金	起息日期	利率	2013年收益	2014年收益	2015年收益	2016年收益	赎回日期	是否转回
光大银行-影像集中作业平台V2.0项目	募集资金	宁波银行	2013 稳健型 188 号	1,500.00	2013-5-24	4.10%	6.57	0	0	0	2013-7-2	已转回
光大银行-影像集中作业平台V2.0项目	募集资金	光大银行	阳光理财T计划“月月盈”2012年对公客户第一期产品	2,600.00	2013-5-27	3.90%	8.45	0	0	0	2013-6-26	已转回
北京银行-票据自助受理系统项目	超募资金	北京银行	稳健型系列人民币1个月期限SHIBOR关联保证收益理财产品	2,000.00	2013-6-27	5.54%	8.78	0	0	0	2013-7-26	已转回
光大银行-影像集中作业平台V2.0项目	募集资金	广发银行	“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	1,500.00	2013-7-22	4.20%	15.88	0	0	0	2013-10-22	已转回
光大银行-影像集中作业平台V2.0项目	募集资金	广发银行	“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	1,800.00	2013-7-22	4.05%	0	36.75	0	0	2014-1-22	已转回
北京银行-票据自助受理系统项目	超募资金	北京银行	稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品	1,000.00	2013-10-10	3.20%	0	8.07	0	0	2014-1-10	已转回
招商银行-基础组件	募集资金	招商银行	点金公司理财之步	660.00	2013-12-27	5.60%	0	4.85	0	0	2014-2-24	已转回

支撑平台 V2.0 项目			步生金 8688 号保本理财计划												
北京银行-超募资金	超募资金	北京银行	稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品	2,200.00	2014-1-9	3.30%	0	18.30	0	0		2014-4-11	已转回		
北京银行-超募资金	超募资金	北京银行	稳健系列人民币“机构天天金 1000”保本浮动收益理财产品	2,200.00	2014-4-23	2.00%	0	3.13	0	0		2014-5-19	已转回		
北京银行-票据自助受理系统项目	超募资金	北京银行	稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品	1,000.00	2014-1-16	3.20%	0	8.07	0	0		2014-4-18	已转回		
北京银行-票据自助受理系统项目	超募资金	北京银行	稳健系列人民币“机构天天金 1000”保本浮动收益理财产品	900.00	2014-1-9	2.00%	0				23.86	10.75	0	2014-3-28 赎回 100 万, 2014-6-10 赎回 100 万, 2014-7-24 赎回 100 万, 2014-8-7 赎回 100 万, 2014-9-11 赎回 100 万, 2014-9-26 赎回 100 万, 2014-10-20 赎回 100 万, 2014-11-5 赎回 100 万, 2014-12-4 赎回 100 万。	已转回
北京银行-票据自助受理系统项目	超募资金	北京银行	稳健系列人民币“机构天天金 1000”保本浮动收益理财产品	1,000.00	2014-4-29	2.00%	0							2014-12-29 赎回 100 万, 2015-3-18 赎回 100 万, 2015-6-25 赎回 200 万, 2015-8-17 赎回 600 万。	已转回
华夏银行-智能银行渠道整合平台 V1.0	募集资金	宁波银行	智能活期理财 2 号	2,500.00	2014-5-15	2.5%-5.1%阶梯收益	0	9.38	73.00	45.26				2014-6-30 赎回 100 万, 2014-9-5 赎回 100 万, 2014-9-26 赎回 100 万, 2014-11-7 赎回 100 万, 2014-12-29 赎回 100 万, 2015-2-6 赎回 100 万, 2015-3-11 赎回 100 万, 2015-3-30 赎回 100 万, 2015-5-11 赎回 50 万, 2015-6-29 赎回 850 万, 2015-8-27 赎回 130 万, 2015-8-31 赎回 120 万, 2016-6-28 赎回 550 万。	已转回
合计				20,860.00			39.68	112.40	83.75	45.26					

截至 2016 年 12 月 31 日, 首次公开发行募集资金余额为人民币 0 元。

二、变更募集资金投资项目情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化及变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

三、募集资金使用信息披露

2016 年度，公司按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

无

五、保荐机构意见

东北证券经核查后认为，公司 2016 年度募集资金使用和管理规范，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。中科金财董事会披露的 2016 年度募集资金存放与使用情况真实、合规。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

周炜

田树春

东北证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		333,733,517.24		本年度投入募集资金总额			12,550,198.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			342,655,245.96				
累计变更用途的募集资金总额		30,436,600.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		9.12%									
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)	本年度投入募集资金金额	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	
2012年首次公开发行募集资金											
承诺投资项目											
1. 基础组件支撑平台 V2.0	否	26,506,000.00	26,506,000.00	-	20,179,354.18	76.13	2012年12月25日		不适用	否	
2. 营销与服务网络建设	是	32,282,000.00	1,845,400.00	-	1,845,365.91	100.00	2013年5月14日		不适用	是	
3. 影像集中作业平台 V2.0	否	65,260,000.00	65,260,000.00	-	50,373,178.03	77.19	2013年12月25日	9,850,332.24	否	否	
4. IT 服务综合业务管理系统	否	45,229,600.00	45,229,600.00	-	36,920,831.96	81.63	2013年12月25日	23,883,758.39	是	否	
5. 智能银行渠道整合平台 V1.0	否	-	30,436,600.00	-	25,981,657.53	85.36	2015年7月底	13,836,168.50	是	否	
6. 结余募集资金永久补充流动资金				6,120,838.15	40,531,542.38						
承诺投资项目小计		169,277,600.00	169,277,600.00	6,120,838.15	175,831,929.99	-		47,570,259.13			
超募资金投向											
1. 票据自助受理系统	否	40,829,900.00	40,829,900.00	-	35,210,236.58	86.24	2015年6月30日	5,429,268.90	否	否	
2. 归还银行贷款(如有)		52,350,780.00	52,350,780.00		52,350,780.00	100.00					
3. 永久性补充流动资金(如有)		71,275,237.24	71,275,237.24	6,429,360.53	79,262,299.39	111.21					
超募资金投向小计		164,455,917.24	164,455,917.24	6,429,360.53	166,823,315.97			5,429,268.90			
合计	-	333,733,517.24	333,733,517.24	12,550,198.68	342,655,245.96			52,999,528.03			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年未达到预计收益情况：1、影像集中作业平台 V2.0 项目，本年收益实现比例为 38.24%，未达到预计收益主要是由于尚有大额项目规模较大、实施周期较长尚未完成本期内未确认收入影响。2、票据自助受理系统项目，本年收益实现比例为 80.51%，未达到预计收益主要是由于客户需求和市场发展的情况较之前的预期有所变化影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。因国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。因营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成，为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见核查意见一、（九）所述内容
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	详见核查意见一、（五）所述内容
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见核查意见一、（六）所述内容
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	<p>1.募投项目中基础组件支撑平台 V2.0 项目于 2013 年 1 月 25 日获得计算机软件著作权：基础组件支撑平台 V2.0，登记号为 2012SR008324，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 632.67 万元（不含利息收入），因为市场价格浮动及社会环境的变化节约了设备投入资金、在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。</p> <p>2.IT 服务综合业务管理系统项目于 2014 年 3 月 25 日获得计算机软件著作权：IT 服务综合业务管理系统 V1.0，登记号为 2014SR033606，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 830.88 万元（不含利息收入），因为公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精打细算，力求节约。项目在研发过程中利用了公司现有设备，使研发软件投入方面有较大结余，同时通过对项目投入的人员的合理分工，优化了人员结构，节约了人工成本。</p> <p>3.影像集中作业平台 V2.0 项目于 2014 年 3 月 25 日获得计算机软件著作权：影像集中作业平台 V2.0，登记号为 2014SR033607，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 1,488.68 万元（不含利息收入），因为项目实施过程中，公司一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了影像集中作业平台 V2.0 项目的产能释放和整体经济效益的提升。此外，得益于研发技术及设备的升级换代，公司在研发进度及品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。</p> <p>4.智能银行渠道整合平台 V1.0 于 2015 年 10 月 10 日获得计算机软件著作权：智能银行渠道整合平台 V1.0，登记号为 2015SR193992，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 445.49 万元（不含利息收入），因为公司利用了现有设备，外购设备时争取适当合理的价格，结余了设备投入资金；开发初期节约了机房和演示场地的投入费用；在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。</p> <p>5.票据自助受理系统于 2015 年 5 月 27 日获得计算机软件著作权：票据自助受理系统 V1.0，登记号为 2015SR091693，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 561.97 万元（不含利息收入），因为在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本；银行采购分期上线，备机生产需分期完成等。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	详见核查意见一、（十）所述内容

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

注：超募资金永久性补充流动资金截止本期末的投资进度为111.21%系超募资金利息收入、理财收益以及票据自助受理系统项目结项后的结余资金均用于永久性补充流动资金。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能银行渠道整合平台 V1.0	营销与服务网络建设	30,436,600.00		25,981,657.53	85.36	2015年7月底	13,836,168.50	是	否
合计	-	30,436,600.00		25,981,657.53	85.36	-	13,836,168.50		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元, 计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络, 资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。因国内房地产价格不断上涨, 原计划购置的办公场地价格已大大超出预算, 因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎, 在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外, 公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则, 充分调配现有资源, 节省了大量资金。至 2013 年 6 月, 该项目累计实际投入金额 184.54 万元, 占投资总额的 5.72%。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系, 营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益, 推进公司发展战略的实施, 公司决定终止原募投项目, 将项目剩余募集资金 3,043.66 万元 (未包括利息收入) 用于投资新的项目。</p> <p>2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议, 审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》, 会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金 3,043.66 万元 (未包括利息收入) 用于实施“智能银行渠道整合平台 V1.0 项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了该议案, 公司已进行了公告披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								