

**关于拓维信息系统股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于拓维信息系统股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

拓维信息系统股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-6

关于拓维信息系统股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA3109 号

拓维信息系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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拓维信息公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对拓维信息公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合拓维信息公司实际情况，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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，拓维信息公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际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》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，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

二〇一七年四月二十六日

拓维信息系统股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2014年募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1210号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）通过深圳证券交易所系统于2014年12月26日非公开发行人民币普通股（A股）股票14,991,671股，发行价为每股人民币18.01元。截至2014年12月30日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额为27,000.00万元，扣除发行费200.00万元，本公司实际收到募集资金26,800.00万元，由华泰联合证券于2014年12月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的120902034010168账户内，扣除其他发行费用1,173.76万元后，募集资金净额为25,626.24万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0002号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付上海火溶信息科技有限公司（以下简称火溶信息）90%股权（以下简称第二次募集标的资产）转让对价现金支付部分。

2、2015年募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2484号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）通过深圳证券交易所系统于2015年12月7日非公开发行人民币普通股（A股）股票26,783,360股，发行价为每股人民币16.35元。截至2015年12月10日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额为43,790.79万元，扣除发行费200.00万元，本公司实际收到募集资金43,590.79万元，由华泰联合证券于2015年12月10日汇入本公司在长沙芙蓉农村合作银行营业部开设的80081090009560069012账户内，扣除其他发行费用1,595.03万元后，募集资金净额为41,995.76万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0607号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技）100%股权、山东长征教育科技有限公司（以下简称山东长征）100%股权、珠海市龙星信息技术有限公司（以下简称珠海龙星）49%股权、陕西诚长信息咨询有限公司（以下简称陕西诚长）40%股权等股权（以下统称第三次募集标的资产）转让对价现金支付部分。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、2014年募集资金

截至2015年12月31日，本公司2014年募集资金净额25,626.24万元，累计存储利息收入（扣除手续费后的净额）59.94万元，累计支付募集标的资产25,686.18万元，（其中募集资金本金25,626.24万元，专户存储利息收入59.94万元）募集资金已全部用于募投项目，募集资金专户余额49.30元（全部为专户存储利息收入扣除手续费后净额）。

截至2016年12月31日，本公司2014年募集资金已使用完毕，募集资金专户余额49.46元（全部为专户存储利息收入扣除手续费后净额，其中2016年专户存储利息收入0.16元）。

2、2015年募集资金

截至2015年12月31日，本公司2015年募集资金净额41,995.76万元，累计存储利息收入（扣除手续费后的净额）6.74万元，尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费为237.03万元，累计支付募集标的资产24,008.18万元，截至2015年年末2015年募集资金尚未使用的金额为18,231.35万元。（其中募集资金本金17,987.58万元，发行股份手续费237.03万元，专户存储利息收入扣除手续费6.74万元）。

截至2016年12月31日，本公司2015年募集资金净额41,995.76万元，累计存储利息收入（扣除手续费后的净额）11.47万元，累计支付募集标的资产41,995.76万元，募集资金已全部用于募投项目，账户利息和尚未置换的募集资金手续费98.23万元（其中发行股份手续费86.76万元）已转入其他自有账户，募集资金专户无余额。

二、募集资金的管理情况

（一）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，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募集资金管理制度）。该管理制度于2008年9月18日经本公司董事会三届七次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2008年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构（独立财务顾问）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》（以下简称协议及补充协议），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照协议及补充协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	120902034010168	活期	49.46

上述存款余额均为专户存储利息收入扣除手续费后净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017年4月26日

附表1:

2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			67,622.00		本年度投入募集资金总额				17,987.58	
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				67,681.94	
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	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										
深圳市海天云科技有限公司100%股权现金对价	否	20,614.30	20,614.30	3,494.60	20,614.30	100.00	2015年11月	7,197.96	是	否
山东长征教育科技有限公司100%股权现金对价	否	18,095.00	18,095.00	11,206.52	18,095.00	100.00	2015年11月	5,773.33	是	否
珠海市龙星信息技术有限公司49%股权现金对价	否	2,349.34	2,349.34	2,349.34	2,349.34	100.00	2015年11月	1,386.86	是	否
陕西诚长信息咨询有限公司40%股权现金对价	否	937.12	937.12	937.12	937.12	100.00	2015年11月	855.22	是	否
上海火睿信息科技有限公司 90%股权现金对价	否	25,626.24	25,626.24		25,686.18	100.00	2015年1月	10,006.27	是	否
合计		67,622.00	67,622.00	17,987.58	67,681.94			25,219.64		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期内无募集资金投资项目未达到计划进度或收益的情况。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内募集资金投资项目可行性未发生重大变化。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内募集资金投资项目没有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				报告期内无募集资金用于补充流动资金。						
用闲置募集资金投资产品情况				报告期内无募集资金用于投资产品情况。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				募集资金结余金额为资金存放期间产生的累计利息收益。						
募集资金其他使用情况				报告期内无募集资金其他使用情况。						

附表2:

2016年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明									
未达到计划进度的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									