

百洋产业投资集团股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核  
报告

大信专审字【2018】第 29-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327688  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字【2018】第 29-00001 号

百洋产业投资集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017 年 11 月 30 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

### 三、审核意见



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants, LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

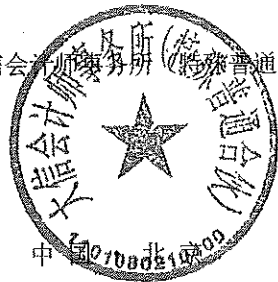
电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2017年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

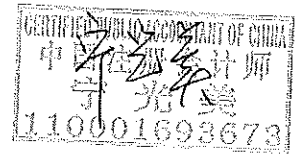
#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于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之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年一月八日

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

### 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1394号文)核准,百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)29,521,712.00股,发行价格为每股18.19元。截止2017年9月15日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)29,521,712.00股,募集资金总额536,999,941.28元,扣除承销费、保荐费等各项发行费用15,030,000.00元后,实际收到募集资金净额为人民币521,999,941.28元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具了大信验字[2017]第29-00006号的验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,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》等法律、法规和规范性文件的规定,公司已开设了募集资金专户,并将在募集资金到位后与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存储和使用情况进行监督。

募集资金专户存储如下:

编号	开户银行	账号	金额(人民币)	入账日期
1	桂林银行股份有限公司南宁星光支行	660200018783400558	331,200,000.00	2017年9月14日
2	上海浦东发展银行南宁分行营业部	63010078801500000138	82,800,000.00	2017年9月15日(东兴证券实际汇款日为2017年9月14日,浦发发行入账日为2017年9月15日)
3	兴业银行股份有限公司南宁高新支行	552040100100255943	107,999,941.28	2017年9月14日
	合计		521,999,941.28	

### 二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟用募集资金投 入金额(万元)	备注
1	火星时代信息化升级项目	12,114.80	10,700.00	项目备案通知书京海淀发 改(备)[2017]134号
2	火星时代移动服务平台项目	4,955.00	1,900.00	项目备案通知书京海淀发 改(备)[2017]133号
	合计	17,069.80	12,600.00	

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年11月30日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (万元)	投入时间	备注
1	火星时代信息化升级项目	595.59	2017.3-2017.11	
2	火星时代移动服务平台项目	829.03	2017.3-2017.11	
	合计	1,424.62		

### 四、募集资金置换情况

根据上述情况公司决定以募集资金置换预先投入的项目资金,具体明细如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (万元)	本次置换的金额	备注
1	火星时代信息化升级项目	595.59	595.59	
其中:	基础架构层的升级改造	45.82	45.82	
	企业管理系统的部署和升级	199.97	199.97	
	远程教学系统的升级	349.81	349.81	
2	火星时代移动服务平台项目	829.03	829.03	
其中:	移动、产品、设计、前后端 研发	444.02	444.02	
	服务器、存储设备、带宽设 备等采购			
	软件采购			
	社区运营及推广	385.01	385.01	
	合计	1,424.62	1,424.62	

本公司董事会认为,公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自

筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 11 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日



编号: 102898805



# 营业执照

(副本)6-6

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。  
(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

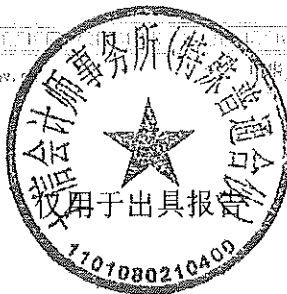


2016年11月28日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示;

企业信用信息公示系统网址: [qxyy.baic.gov.cn](http://qxyy.baic.gov.cn)

中华人民共和国国家市场监督管理总局监制



证书序号: NO. 019863

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

司咏华

主任会计师:

北京市海淀区知春路11号学院国际大厦15层

办公场所:



组织形式:

特殊普通合伙

11010141

会计师事务所编号:

3310万元

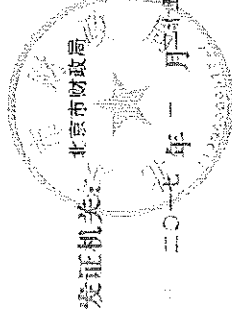
注册资本(出资额):

京财会许可[2011]0073号

批准设立文号:

2011-39-55

批准设立日期:

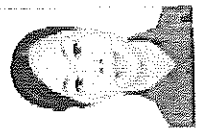


中华人民共和国财政部制



证书编号: 110001693673  
 No. of Certificate  
 广西壮族自治区注册  
 批准注册会计师协会: 注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 始发 2007 年 06 月 28 日  
 Date of Issuance 续发 2013 年 03 月 26 日

姓名: 宁光美  
 Sex: 女  
 出生日期: 1980-02-25  
 工作单位: 中德联合会计师事务所  
 执业类别: 注册会计师  
 执业证书编号: 450711180062250047



注册会计师工作单位变更证明  
 Registration of the Change of Working Firm by a CPA

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

变更时间  
 Apply the subject to the certificate from

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

中德联合会计师事务所  
 注册会计师  
 2013年 3月 26日

同意人  
 Agree of the subject to the certificate

大德会计师事务所  
 注册会计师  
 2013年 3月 26日

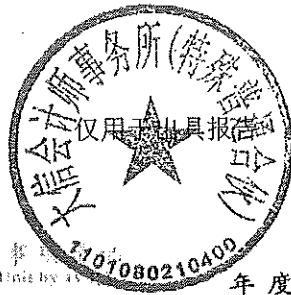
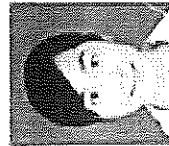


证书编号: 451000020494  
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 广西壮族自治区注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年08月01日  
Date of Issue

姓名: 黎程  
Sex: 女  
出生日期: 1986-12-03  
工作单位: 广西同益会计师事务所有限公司  
Working Unit  
身份证号: 450111198612031324  
Ident. Card No.



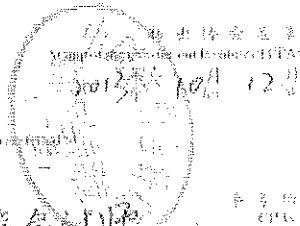
注册会计师工作单位变更事项  
Registration of the Change of Working Unit by a

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

杨同德会计师  
CPA



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所  
CPA

杨同德  
杨同德会计师  
2013年10月12日

