

关于北京荣之联科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1—2 页
附件： 北京荣之联科技股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》	1—13 页

关于北京荣之联科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

(2015)京会兴鉴字第 03010001 号

北京荣之联科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年12月31日止《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。

贵公司的责任是按照中国证监会《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《前次募集资金使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《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）的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

我们认为，贵公司截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证监会《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，如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：

北京荣之联科技股份有限公司截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
肖丽娟

中国·北京
二〇一五年二月十六日

中国注册会计师：
叶立萍

北京荣之联科技股份有限公司

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

(一) 首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1903号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 25.00 元，公司募集资金总额为人民币 625,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 50,625,000.00 元后的募集资金为 574,375,000.00 元，由主承销商国海证券股份有限公司于 2011 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 8,694,150.00 元后实际募集资金净额为 565,680,850.00 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了（2011）京会兴验字第 3-025 号《验资报告》。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
北京银行上地支行	01090946300120102100431	235,680,850.00	0.00	已销户
招商银行北京分行 双榆树支行	0109002914109802	190,000,000.00	0.00	已销户
民生银行上地支行	0110014170037447	140,000,000.00	0.00	已销户
合计	——	565,680,850.00	0.00	

(二) 非公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1015号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行的方式向霍向琦等 6 名自然人定向发行人民币普通股（A 股）股票 25,305,214 股，发行价格为每股人民币 22.24 元；向财通基金管理有限公司等 4 名特定投资者非公开发行

人民币普通股（A 股）股票 7,002,801 股，发行价格为每股 28.56 元，募集配套资金总额为 199,999,996.56 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 192,999,996.56 元，由主承销商东方花旗证券有限公司于 2014 年 10 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 2,610,000.00 元后实际募集资金净额为 190,389,996.56 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2014]京会兴验字第 03010025 号《验资报告》。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国民生银行 北京万柳支行	608009900	192,999,996.56	0.00	活期
合计	—	192,999,996.56	0.00	

本次非公开发行股票实际募集资金净额 190,389,996.56 元中，62,532,000.00 元用于支付收购北京泰合佳通信息技术有限公司(以下简称“泰合佳通”)的现金对价部分，已于 2014 年 11 月 4 日汇入霍向琦等 6 名自然人账户；57,857,996.56 元用于补充上市公司流动资金，已于 2014 年 11 月和 12 月根据公司资金需求陆续对外支付；70,000,000.00 元用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目，已于 2014 年 11 月 4 日汇入泰合佳通募集资金监管账户。

截至 2014 年 12 月 31 日，泰合佳通前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
北京银行上地支行	20000001834000001815614	70,000,000.00	17,093,226.01	活期
			50,000,000.00	理财户
合计	—	70,000,000.00	67,093,226.01	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）见附件一

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

1、首次公开发行股票募集资金项目变更的实际投资总额与承诺存在差异说明

数据中心解决方案产品化项目截至 2014 年 12 月 31 日计划投入 7,032.91 万元，实际投入 5,060.98 万元，完成计划进度的 71.96%，与计划进度差异 28.04%，原因如下：

(1) 该项目计划购买研发用办公场所，综合考虑北京房价等因素，公司报告期内未购置合适的办公场所；

(2) 该项目整合了公司研发资源，在保证项目顺利结项的前提下节约了研发投入。

2、非公开发行股票募集资金项目变更的实际投资总额与承诺存在差异说明无。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

(一) 首次公开发行股票募集资金项目变更情况

公司于 2012 年 12 月 7 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议并批准《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，批准对营销服务网络扩建项目的实施方式做以下调整：

(1) 公司在募集资金投资年度内，加大区域中心的扩建，加强区域中心对各地区的覆盖能力，扩建 7 个区域中心，原定第一年扩建 7 个区域中心变更为第一年扩建北京、上海、广州三个区域中心，第二年扩建西安、沈阳、成都、武汉四个区域中心；原定第二年扩建 10 个地区办事处和新建 13 个地区办事处改为第二年扩建 5 个地区办事处、新建 5 个地区办事处，原募投计划中未新建和扩建的办事处将根据实施进度由公司自有资金出资建设；

(2) 原计划北京总部（华北区域中心）购置办公场所变更为租赁办公场所，取消扩建或新建的办事处的实施费用中装修费和租金转至北京总部；上海、广州、成都三个区域中心租赁办公场所变更为购置，其中上海的办公场所已经使用公司自有资金购置，广州和成都的办公场所使用原募投项目中北京总部的办公场所投资，以上办公场所购置均为自用，不以出租、出售为目的，上海、广州和成都原计划投入的租金和装修费转至北京总部；西安、沈阳、武汉原计划第一年扩建所

需的租金转到北京总部；本次取消扩建或新建办事处的机器设备投资以及实施费用中的人力资源费用投资转入原所在的区域中心。

(二) 非公开发行股票募集资金项目变更情况

无

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司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

本公司于 2014 年 11 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司使用闲置募集资金不超过 5,000 万元(含)投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月(含)以内的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权泰合佳通管理层根据实际情况选购理财产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。截至 2014 年 12 月 31 日，临时使用闲置募集资金如下：

单位：人民币万元

用途	使用闲置资金	使用时间	备注
购买理财产品	5,000.00	2014.12.4-2015.6.12 (190 天)	未到期
合计	5,000.00		

六、尚未使用募集资金情况

(一) 首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

(二) 非公开发行股票募集资金尚未使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 7,000.00 万元，实际使用募集资金 300.00 万元，尚未使用募集资金 6,709.32 万元(含利息收入)，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 95.85%。

尚未使用的原因：项目原计划于 2014 年下半年正式启动，计划总投资 7,496 万元，其中使用募集资金 7,000 万元，主要用于支付固定资产支出、研发人员成本、市场推广费用以及差旅、办公、通信和租赁等相关支出。该项目一期平台预

计在项目启动后 1 年左右达到可使用状态，预计支出 4,123 万元；二期平台预计在第一期平台完成 1 年后达到可以使用状态，预计支出 3,373 万元。募集资金实际到账时间为 2014 年 11 月 4 日，项目实际在 2014 年 10 月底左右启动，距 2014 年底只有两个月的时间，实际使用募集资金仅 300 万元。公司对剩余募集资金的投资进度调整如下：

单位：人民币万元

移动用户感知数据中心开发和 建设项目	2015 年	2016 年	合计
募集资金支出计划	3,009.00	3,691.00	6,700.00

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、见附件二

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

（一）发行股份购买资产基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1413 号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向上海翊辉投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司获准定向增发人民币普通股（A 股）62,086,092 股，购买上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）持有的北京车网互联科技股份有限公司（现名称变更为“北京车网互联科技有限公司”）75%的股权。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对本次非公开发行股票于 2013 年 11 月 15 日出具了[2013]京会兴验字第 03010004 号验资报告进行验证，截至 2013 年 11 月 14 日止，上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）以持有的北京车网互联科技股份有限公司 75%的股权作为认购对价的出资全部到位。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1015 号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 25,305,214 股，同时非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，向霍向琦等交易对方支

付现金对价 6,253.20 万元,购买霍向琦等 6 名自然人持有的北京泰合佳通信息技术有限公司的 100%的股权。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 10 月 21 日出具了[2014]京会兴验字第 03010024 号验资报告进行验证,截至 2014 年 10 月 20 日止,霍向琦等 6 名自然人以持有的北京泰合佳通信息技术有限公司 100%的股权作为认购对价的出资全部到位。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 11 月 3 日出具了[2014]京会兴验字第 03010025 号验资报告进行验证,截至 2014 年 10 月 30 日止,公司实际收到募集资金净额人民币 190,389,996.56 元。公司于 2014 年 11 月支付霍向琦等 6 名自然人现金对价 6,253.20 万元。

(二) 资产运行情况

1、资产权属变更情况

(1)北京车网互联科技股份有限公司已于 2013 年 11 月 14 日办理了股东变更工商备案手续。备案完成后,本公司持有北京车网互联科技股份有限公司 75%的股权。

(2)北京泰合佳通信息技术有限公司已于 2014 年 10 月 20 日办理了股东变更工商登记手续。备案完成后,本公司持有北京泰合佳通信息技术有限公司 100%的股权。

2、资产账面价值变化情况

(1)截止 2013 年 12 月 31 日,北京车网互联科技股份有限公司经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为 25,989.93 万元,净资产总额为 21,694.17 万元。截止 2014 年 12 月 31 日,北京车网互联科技股份有限公司经审计的资产总额为 42,655.33 万元,净资产总额为 30,227.70 万元。

(2)截止 2014 年 12 月 31 日,北京泰合佳通信息技术有限公司经审计的资产总额为 15,041.65 万元,净资产总额为 14,172.78 万元。

3、生产经营情况

本公司发行股份购买相关资产后,标的资产业务经营稳定,显示出较强的盈利能力。

4、效益贡献情况

(1) 2013 年 12 月,公司完成了非公开定向增发股份购买标的资产北京车

网互联科技股份有限公司 75%股权的全部手续,并确认以 2013 年 12 月 1 日为资产交割日。重组完成后,本公司对标的资产的收购形成了非同一控制下的企业合并,标的资产 2013 年 12 月的净利润纳入本公司 2013 年度合并利润表中。北京车网互联科技股份有限公司 2013 年 12 月经审计的归属于本公司合并财务报表中享有的净利润为 3,445.06 万元,2014 年度经审计的归属于本公司合并财务报表中享有的净利润为 6,253.20 万元。

(2) 2014 年 11 月,公司完成了非公开定向增发股份购买标的资产北京泰合佳通信息技术有限公司 100%股权的全部手续,并确认以 2014 年 11 月 1 日为资产交割日。重组完成后,本公司对标的资产的收购形成了非同一控制下的企业合并,标的资产 2014 年 11-12 月的净利润纳入本公司 2014 年度合并利润表中。北京泰合佳通信息技术有限公司 2014 年 11-12 月经审计的归属于本公司合并财务报表中享有的净利润为 4,105.64 万元。

5、盈利预测及承诺事项的履行情况

(1) 上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)承诺,2013 年、2014 年、2015 年、2016 年,车网互联的实际净利润应不低于 6,276 万元、8,312 万元、10,910 万元、13,733 万元。2013 年至 2016 年净利润均为车网互联合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2014]京会兴审字第 03010035 号《审计报告》,北京车网互联科技股份有限公司 2013 年度实现净利润 6,587.06 万元,扣除非经常性损益后的净利润 6,542.87 万元。北京车网互联科技股份有限公司实现了 2013 年度的业绩承诺。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2015)京会兴审字第 03000003 号《审计报告》,北京车网互联科技股份有限公司 2014 年度经审计实现净利润 8,337.60 万元,扣除非经常性损益后的净利润 8,337.48 万元。北京车网互联科技股份有限公司实现了 2014 年度的业绩承诺。

(2) 霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞承诺,2014 年、2015 年、2016 年,泰合佳通的实际净利润应不低于 3,810 万、5,456 万元、7,470 万元。2014 年至 2016 年净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2015)京会兴审字第

03000002 号《审计报告》，北京泰合佳通信息技术有限公司 2014 年度经审计实现净利润 3,835.34 万元，扣除非经常性损益后的净利润 3,826.65 万元。北京泰合佳通信息技术有限公司实现了 2014 年度的业绩承诺。

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

单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
数据中心解决方案产品化项目	2012 年	2,834.62	2,834.62
	2013 年	2,226.36	2,226.36
	小计	5,060.98	5,060.98
营销服务网络扩建项目	2012 年	10,128.30	10,128.30
	2013 年	3,199.87	3,199.87
	小计	13,328.17	13,328.17
生物云计算数据中心开发和建设项目	2012 年	7,956.49	7,956.49
	2013 年	2,884.39	2,884.39
	小计	10,840.88	10,840.88
合计		29,230.03	29,230.03

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月十六日

附件 1-1:

2011 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额: 56,568.09			已累计使用募集资金总额: 57,929.27							
变更用途的募集资金总额: 4,368.89			各年度使用募集资金总额: 57,929.27							
变更用途的募集资金总额比例: 7.72%			2011 年: -							
			2012 年: 44,249.76							
			2013 年: 9,310.62							
			2014 年: 4,368.89							
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	数据中心解决方案产品化项目	数据中心解决方案产品化项目	7,032.91	7,032.91	5,060.98	7,032.91	7,032.91	5,060.98	-1,971.93	2013.12.31
2	营销服务网络扩建项目	营销服务网络扩建项目	14,130.84	14,130.84	13,328.17	14,130.84	14,130.84	13,328.17	-802.67	2013.12.31
3	生物云计算数据中心开发和建设项目	生物云计算数据中心开发和建设项目	11,073.99	11,073.99	10,840.88	11,073.99	11,073.99	10,840.88	-233.11	2013.12.31
4	节余募集资金永久补充流动资金(含募集资金利息)	节余募集资金永久补充流动资金(含募集资金利息)		4,368.89	4,368.89		4,368.89	4,368.89	0.00	
	承诺投资项目小计		32,237.74	36,606.63	33,598.92	32,237.74	36,606.63	33,598.92	-3,007.71	
1	对外投资		2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	-	

2	归还银行贷款		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	
3	补充流动资金		2,610.35	2,610.35	2,610.35	2,610.35	2,610.35	2,610.35	-	
	超募资金投向小计		24,330.35	24,330.35	24,330.35	24,330.35	24,330.35	24,330.35	-	
	合计		56,568.09	60,936.98	57,929.27	56,568.09	60,936.98	57,929.27	-3,007.71	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

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 1-2:

2014 年配套募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：7,000.00						已累计使用募集资金总额：300.00				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2014 年：300.00				
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	移动用户感知数据中心开发和建设项目	移动用户感知数据中心开发和建设项目	7,000.00	7,000.00	300.00	7,000.00	7,000.00	300.00	-6,700.00	2016 年 12 月
	合计		7,000.00	7,000.00	300.00	7,000.00	7,000.00	300.00	-6,700.00	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

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 2-1:

2011 年首次公开发行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			最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
			2012	2013	2014	2012	2013	2014	累计实现效益	
序号	项目名称									
1	数据中心解决方案产品化项目	不适用	183.97	853.88	1,647.56	183.97	705.21	2,040.21	2,929.39	是
2	营销服务网络扩建项目	不适用	20.02	1,324.22	3,929.66	122.42	1,751.72	4,448.14	6,322.28	是
3	生物云计算数据中心开发和建设项目	不适用	761.77	1,948.03	2,736.97	571.33	2,509.85	3,541.23	6,622.41	是
	合计		965.76	4,126.13	8,314.19	877.72	4,966.78	10,029.58	15,874.08	

注 1: 投资项目承诺效益各年度不同的, 应分年度披露。

注 2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

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 2-2:

2014 年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	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2012	2013	2014	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	移动用户感知 数据中心开发和建设项目		-					

注 1: 从项目开始的第二年（即 2015 年）才开始产生收益

注 2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

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: