

# 北京荣之联科技股份有限公司

## 关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司董事会根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露格式指引的要求，编制了截至 2014 年 12 月 31 日止的《2014 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （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（以下简称“国海证券”）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，公司首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（以下简称“东方花旗”）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，公司本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，泰合佳通本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、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

### （一）首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于 2011 年 12 月 30 日连同保荐机构国海证券分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于 2014 年 11 月 20 日连同保荐机构东方花旗与中国民生银行股份有限公司北京万柳支行（以下简称“民生万柳支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

关于本次非公开发行股票募集资金用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目的 70,000,000.00 元，公司已于 2014 年 11 月 20 日连同泰合佳通、保荐机构东方花旗与北京银行股份有限公司上地支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件一。

## 四、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

### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### 六、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		

## 七、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，本公司本次募集资金总额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本次募集资金总额的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；二期平台预计在二期平台完成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。

剩余资金的使用计划和安排：

单位：人民币万元

项目类别	移动用户感知数据中心开发和建设项目	2015年	2016年	合计
<b>募集资金支出计划</b>		<b>3,009.00</b>	<b>3,691.00</b>	<b>6,700.00</b>
采购	设备购置-项目相关	390.00	216.00	606.00
研发支出-资本化	人力支出-研发人员	1,800.00	2,274.00	4,074.00
研发支出-资本化	房租及物业水电费-项目研发部	200.00	300.00	500.00
研发支出-费用类	差旅费用（产品调研等）-研发人员	100.00	150.00	250.00
研发支出-费用类	办公费用-项目研发部相关	10.00	15.00	25.00

研发支出-费用类	测试费用-研发	15.00	20.00	35.00
市场支出-费用类	人力支出-市场人员	200.00	300.00	500.00
市场支出-费用类	差旅费用-市场人员	114.00	156.00	270.00
市场支出-费用类	办公费用-市场人员	10.00	15.00	25.00
市场支出-费用类	房租及物业水电费-市场人员	70.00	80.00	150.00
市场支出-费用类	市场推广费用-市场人员	100.00	165.00	265.00

## 八、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 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。

### 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

### 附件一、募集资金使用情况对照表

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

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		本年度投入募集资金总额				4,368.89		
变更用途的募集资金总额				4,368.89		已累计投入募集资金总额				57,929.27		
变更用途的募集资金总额比例				7.72%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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												
1、数据中心解决方案产品化项目	否	7,032.91	7,032.91	7,032.91	-	5,060.98	-1,971.93	71.96%	2013.12.31	2,040.21	是	否
2、营销服务网络扩建项目	是	14,130.84	14,130.84	14,130.84	-	13,328.17	-802.67	94.32%	2013.12.31	4,448.14	是	否
3、生物云计算数据中心开发和建设项目	否	11,073.99	11,073.99	11,073.99	-	10,840.88	-233.11	97.89%	2013.12.31	3,541.23	是	否
节余募集资金永久补充流动资金(含募集资金利息)	否		4,368.89	4,368.89	4,368.89	4,368.89	-	100.00%				
承诺投资项目小计		32,237.74	36,606.63	36,606.63	4,368.89	33,598.92	-3,007.71			10,029.58		
对外投资		2,720.00	2,720.00	2,720.00	-	2,720.00	-	100.00%	2012.8.20	-4.95	是	
归还银行贷款		19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	-	100.00%				
补充流动资金		2,610.35	2,610.35	2,610.35	-	2,610.35	-	100.00%				
超募资金投向小计		24,330.35	24,330.35	24,330.35	-	24,330.35	-			-4.95		
合计		—	56,568.09	60,936.98	4,368.89	57,929.27	-3,007.71	—	—	10,024.63	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						数据中心解决方案产品化项目计划投入7,032.91万元,截至该项目结项实际投入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。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期无						
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况						报告期无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						截至2014年12月31日,公司首次公开发行募集资金承诺投资项目已全部完成,实际投入项目资金292,300,315.73元;实际使用超募资金243,303,450元,节余募集资金43,688,930.33元,占公司首次公开发行募集资金净额的7.72%。募集资金结余主要由于募投项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了项目开支;此外募集资金存放期间产生了一定的利息收入。						
募集资金其他使用情况						报告期无						

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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:

附件一(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		本年度投入募集资金总额				300.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				300.00		
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
移动用户感知数据中心开发和建设项目	否	7,000.00	7,000.00	1,500.00	300.00	300.00	-1,200.00	20.00%	2016年12月	-	是	否
合计	—	7,000.00	7,000.00	1,500.00	300.00	300.00	-1,200.00	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因						移动用户感知数据中心开发和建设项目2014年计划投入1,500万元,实际投入300万元,完成计划进度的20.00%,与计划进度差异80.00%,主要原因是项目原计划于2014年下半年正式启动,而项目实际在2014年10月底启动,募集资金在11月初到账,实际启动时间较计划启动时间晚,因此未能完成既定计划,已对2015年和2016年募集资金的使用计划进行了调整,见本报告“七、尚未使用募集资金情况”。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期无						
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况						报告期无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						报告期无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						报告期无						
募集资金其他使用情况						报告期无						

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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：