

武汉力源信息技术股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情  
况审核报告

大信专审字[2017]第 3-00036 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  
1 Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

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

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2017]第 3-00036 号

武汉力源信息技术股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、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年度募集资金存放与使用情况发表意见。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，以对年度募集资金存放与使用情况报告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

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2016 年度募集资金实际存放与使用的情况。



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  
1 Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

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

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。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：



二〇一七年二月十六日

# 武汉力源信息技术股份有限公司

## 关于 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2016 年 10 月，经中国证监会《关于核准向武汉力源信息技术股份有限公司李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2886 号）核准，本公司向中融基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司合计发行 20,547,945.00 股以募集配套资金，扣除承销费用 540.00 万元后的募集资金人民币 35,460.00 万元，由主承销商华泰联合证券于 2016 年 9 月 30 日汇入本公司账户。上述募集资金到位情况业已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，其出具了大信验字[2016]第 3-00042 号《验资报告》。

本公司该募集资金用于支付重大资产重组的现金对价，以及用于补充上市公司流动资金及支付重大资产重组相关中介机构费用。

2016 年度，募集资金项目投入金额合计 35,460.00 万元，其中直接投入承诺投资项目 35,460.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额 25,099.15 元（为利息收入）。

### 二、募集资金管理情况

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2010 年 1 月 16 日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司武汉王家湾支行于 2016 年 10 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了 1 个专户存储募集资金。专户仅用于力源信息发行股份及支付现金购买飞腾电子 100%股

权并募集配套资金项目配套资金的储存及使用，不得用作其他用途。

本公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次中信银行武汉王家湾支行募集资金专户（账号：8111501013800258817）余额 25,099.15 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司该次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价，以及用于补充公司流动资金及支付重大资产重组相关中介机构费用。本公司已将募集资金账户中的18,000万元用于向交易对方李文俊、强艳丽支付现金对价，其余募集资金已从募集资金专户划转进上市公司银行账户，已用于补充上市公司流动资金和支付中介机构费用，该次配套募集资金已使用完毕。

募集资金具体情况详见本报告附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、使用闲置募集资金投资产品情况

不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况表

武汉力源信息技术股份有限公司

2017年2月16日

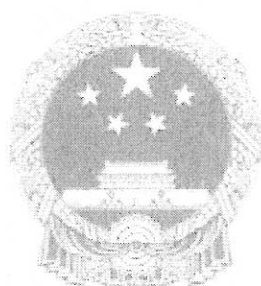
附件:

## 募集资金使用情况表

编制单位: 武汉力源信息技术股份有限公司

单位: 万元

| 募集资金总额             |                |            | 35,460.00   |            |           | 本报告期投入募集资金总额  |                                  |                         |                 |          | 35,460.00 |               |
|--------------------|----------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                |            |             |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                |            | 已累计投入募集资金总额 |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 承诺投资项目及超募资金投资项目    | 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)  | 截至期末承诺投入金额 | 本报告期投入金额  | 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.股权投资对价           | 否              | 18,000.00  | 18,000.00   |            | 18,000.00 | 18,000.00     |                                  | 100.00                  | 2016 年 9 月 30 日 | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 2.补充流动资金及支付中介机构费用  | 否              | 17,460.00  | 17,460.00   |            | 17,460.00 | 17,460.00     |                                  | 100.00                  | 2016 年 9 月 30 日 | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 承诺投资项目小计           |                | 35,460.00  | 35,460.00   |            | 35,460.00 | 35,460.00     |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 超募资金投向             |                |            |             |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 超募资金投向小计           |                |            |             |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 总计                 |                | 35,460.00  | 35,460.00   |            | 35,460.00 | 35,460.00     |                                  | 100.00                  |                 |          |           |               |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）   |                |            | 无           |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                |            | 无           |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 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   |                |            | 无           |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                |            | 无           |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 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 |                |            | 无           |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |
| 募集资金其他使用情况         |                |            | 无           |            |           |               |                                  |                         |                 |          |           |               |



# 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

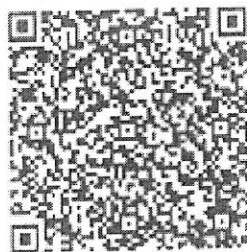
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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



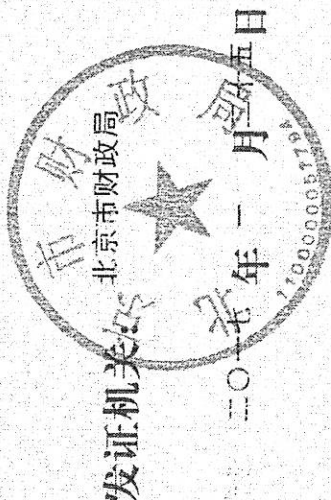
2016 年 11 月 28 日

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。

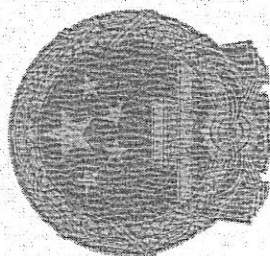
证书序号: NO. 019863

## 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》。



中华人民共和国财政部制



## 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)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路---号学院国际大厦15层

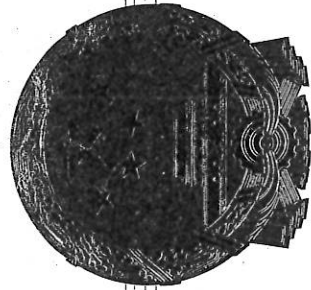
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000418

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

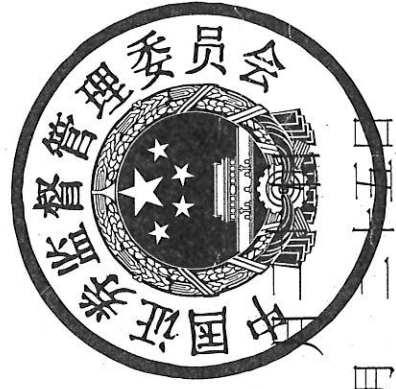
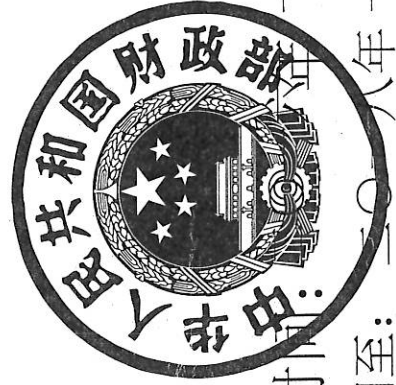
首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间:

证书有效期至:

二〇〇六年一月二十五日





|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 姓名                | 何政                   |
| Sex               | 男                    |
| Date of birth     | 1971-01-02           |
| Working unit      | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
| Identity card No. | 513027710102751      |



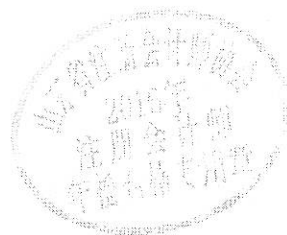
### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 420003204755  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 09 月 25 日  
Date of Issuance



2016年03月10日

年 月 日  
/y /m /d

年 月 日



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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

11

日 月 年

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章

事务所 (CPAs)

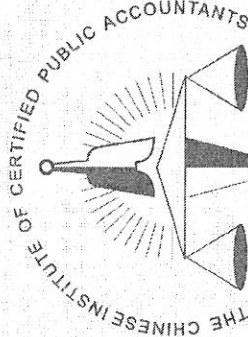


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

发证日期: 二〇一一年四月八日  
Date of Issuance

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 370200370064  
No. of Certificate



中国注册会计师协会

姓名 陈修俭

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1968-08-22

Date of birth

工作单位 山东利安达东信会计师事务所有限

Working unit

身份证号码 370204196808223918

Identity card No.

