

中信建投证券股份有限公司
关于北京数字认证股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京数字认证股份有限公司（以下简称“数字认证”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对数字认证 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、数字认证首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2863 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 13.32 元/股，募集资金总额人民币 26,640.00 万元，扣除承销费和保荐费后募集资金为 24,040.00 万元，以上募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZC0705 号《验资报告》验证。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用后，募集资金净额为 22,666.48 万元。

（二）2016 年度募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额：无。

2、本年度使用金额及当前余额

2016 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金直接投入募投项目 0.00 万元，尚未以募集资金置换已预先投入的自有资金 7,084.81 万元，募集资金累计投入募投项目 0.00 万元。

(2) 公司于 2017 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金实际投入 7,084.81 万元，以上以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2017）第 110ZA0117 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》鉴证。

综上，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 0.00 万元，尚未使用的金额为 22,666.48 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2012 年 5 月 26 日经公司董事会第一届第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2016 年 12 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、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，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，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》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如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行股份有限公司清华园支行	2000 0000 8872 0001 2805 380	募集资金专户	149,352,122.75
北京银行股份有限公司总行营业部	2000 0000 8872 0001 4031 466	募集资金专户	91,057,893.92
合计	-	-	240,410,016.67

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 10,016.67 元，另有发行费用 13,735,250.00 元已由自有资金支付，尚未从募集资金专户中转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度募集资金具体使用情况如下表所示：

2016年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		226,664,750.00		本年度投入募集资金总额		-				
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		-				
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										
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	否	66,951,200.00	66,951,200.00	-	-	-	2018年12月	不适用	正在实施中	否
可信数字身份管理解决方案升级项目	否	68,659,450.00	68,659,450.00	-	-	-	2018年12月	不适用	正在实施中	否
信息安全服务平台建设项目	否	63,375,100.00	63,375,100.00	-	-	-	2018年12月	不适用	正在实施中	否
营销体系建设项目	否	27,679,000.00	27,679,000.00	-	-	-	2018年12月	不适用	正在实施中	否
承诺投资项目小计	-	226,664,750.00	226,664,750.00	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	226,664,750.00	226,664,750.00	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				根据募投项目的实施进度及实际建设情况，经2017年1月19日公司召开的第二届董事会第十六次会议批准，同意公司在2018年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试，在2018年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作的。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	信息安全服务平台建设项目的实施主体和实施地点变更情况：实施主体由公司变更为公司和全资子公司北京安信天行科技有限公司（下称“安信天行”）共同实施；实施地点由北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即安信天行住所）。2017 年 1 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议批准了前述变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入 30,522,420.00 元，可信数字身份管理解决方案升级项目已先期投入 31,440,612.25 元，营销体系建设项目已先期投入 8,885,037.60 元，合计已先期投入 70,848,069.85 元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京数字认证股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北京数字认证股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA2102 号）。报告认为，数字认证公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》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。

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

在 2016 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐机构认为：数字认证严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；根据数字认证出具的《北京数字认证股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京数字认证股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

潘 锋

朱明强

中信建投证券股份有限公司

年 月 日