

**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**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

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

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

1-4

## 关于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 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA2102 号

北京数字认证股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证公司）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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数字认证公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对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》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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合数字认证公司实际情况，实施了包括核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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，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。



本鉴证报告仅供数字认证公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月七日

**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**

根据《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，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）2863号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年12月12日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币13.32元。截至2016年12月19日，本公司共募集资金26,640.00万元，扣除发行费用2,600.00万元，募集资金净额为24,040.00万元。上述募集资金净额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1,373.52万元，募集资金净额为22,666.48万元。

**（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。**

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，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2016年12月31日，本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) 2017年1月19日召开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业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、募集资金的管理情况

### （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，本公司依照《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，结合本公司实际情况，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日经本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，本公司从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，本公司均严格按照该《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（单位：人民币元）如下：

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
<b>合 计</b>	——	——	<b>240,410,016.67</b>

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

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《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》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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

北京数字认证股份有限公司董事会

2017年4月7日



附表1:

2016年度募集资金使用情况对照表

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		-									
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	-					-	-		-	-	
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									



附表1:

2016年度募集资金使用情况对照表

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