

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用的鉴证报告

天职业字[2019]23597 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）董事会关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

赢时胜公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，赢时胜公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了赢时胜公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赢时胜公司 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赢时胜公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师： （项目合伙人）	屈先富
中国·北京		
二〇一九年四月二十三日	中国注册会计师：	陈子涵

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年非公开发行股票

（1）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]319 号文核准，同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 4,500 万股新股。截至 2016 年 3 月 18 日止，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 2,085,599,962.08 元，扣除各项发行费用 57,924,607.09 元后，募集资金净额为 2,027,675,354.99 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字【2016】8484 号《验资报告》验证。

（2）募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	2,027,675,354.99
减：累计使用募集资金	2,054,641,187.00
其中：截至 2018 年 12 月 31 日止募投项目使用金额	1,663,700,000.00
银行收取账户管理费	455.00
用节余募集资金永久补充流动资金	390,940,732.00

项目	金额（元）
用超募资金对外投资	-
加：累计募集资金利息及理财产品收益	26,965,832.01
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）2016年非公开发行股票

（1）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，公司已根据《公司法》、《证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。2016年4月14日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司分别和民生银行深圳宝安支行、交通银行深圳车公庙支行、宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

公司审计部人员每月会不定期对募集资金的存放、使用和管理等有关工作进行检查，并于每个季度出具专项内部审计报告。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理监督权。东吴证券作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料，公司和监管银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（2）募集资金专户存放情况

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储，开立民生银行深圳宝安支行、交通银行深圳车公庙支行、宁波银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金专户(如下表)；对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

序号	募集资金存储银行名称	银行账号账号	存储方式
1	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	609680808	活期存储
2	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	601680809	活期存储
3	交通银行深圳车公庙支行	443066278011603100134	活期存储
4	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000114374	活期存储

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目已结项，公司将节余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金专项账户中的节余募集资金及结算利息均已转入公司一般账户，并办理完成相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与各商业银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

2018 年度募集资金实际使用情况，详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年度, 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、其他重要事项

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。

附表 1：非公开发行股票募集资金 2018 年度使用情况对照表

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日

附表1:

非公开发行股票募集资金2018年度使用情况对照表

单位: (人民币) 万元

募集资金总额			202, 767. 54			本年度投入募集资金总额	34, 500. 00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额			0. 00			已累计投入募集资金总额	166, 370. 00			
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00							
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（1）	报告期投入金额	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										
1. 互联网金融大数据中心项目	否	147, 000. 00	147, 000. 00	23, 920. 29	97, 679. 48	66. 45%	2018 年 9 月 30 日	1, 796. 02	是	否
2. 互联网金融产品服务平台项目	是	80, 000. 00	13, 960. 00	0	13, 960. 00	100. 00%	2018 年 9 月 30 日	不适用注	否	是
3. 互联网金融机构运营服务中心项目	否	58, 000. 00	58, 000. 00	10, 579. 71	47, 730. 52	82. 29%	2018 年 9 月 30 日	1, 000. 13	是	否
4. 补充流动资金	否	7, 000. 00	7, 000. 00	0. 00	7, 000. 00	100. 00%	2018 年 9 月 30 日	不适用注	是	否
承诺投资项目小计		292, 000. 00	225, 960. 00	34, 500. 00	166, 370. 00	73. 63%		2, 796. 15		

超募资金投向										
补充流动资金（如有）				0	0					
超募资金投向小计				0	0					
合计		292,000.00	225,960.00	34,500.00	166,370.00	73.63%		2,796.15		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	互联网金融产品服务平台项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因：由于非公开发行存在募差及市场环境发生较大变化，该项目可行性发生重大变化，为了保护广大股东利益，提高募集资金使用效益，公司决定终止互联网金融产品服务平台项目，公司于2017年5月19日完成了终止互联网金融产品服务平台项目的审批程序。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	互联网金融产品服务平台项目终止的情况说明： （1）非公开存在差募 由于2016年非公开发行期间，股市波动较为强烈，导致本次非公开发行实际募集资金少于拟投入的募集资金总额，存在较大金额的差募。根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《非公开发行股票的预案》，公司募集资金不足部分由公司自筹资金解决，根据项目的实际需求，可以对募集资金金额进行适当的调整。为缓解公司自有资金使用压力，减少自有资金补足募集资金金额，公司决定终止实施募集资金投资项目“互联网金融产品服务平台项目”。 （2）市场环境发生较大变化 近几年中国金融市场发生较大变化，受到市场、商业环境等原因的制约，预计该项目的实施难以实现当时市场环境下进行的可行性分析，为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施募集资金投资项目“互联网金融产品服务平台项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票闲置的募集资金 33,000 万元暂时补充公司的流动资金。2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金〉的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金 33,000 万元暂时补充流动资金，且已经监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《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性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设个环节。有效地控制了成本，结余了募集资金 39,094.07 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	节余的募集资金已永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1、互联网金融产品服务平台项目已终止，故无实现经济效益。

注 2、补充流动资金项目，不进行单独的财务评价。