



中信建投证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

保荐机构（主承销商）



二〇一九年三月

中信建投证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

2018 年度募集资金存放于使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）2016 年度非公开发行股票和 2018 年度公开发行 A 股可转债的保荐机构，对中科曙光非公开发行股票和公开发行可转债募集资金 2018 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行不超过 7,500.00 万股。公司于 2014 年 10 月 24 日至 2014 年 10 月 29 日实际向社会公开发行人民币普通股 7,500.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 5.29 元，募集资金总额为人民币 396,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,250,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 348,500,000.00 元。上述募集资金于 2014 年 10 月 29 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第 711245 号《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	348,500,000.00
减：累计使用募集资金金额	349,482,888.35
其中：以前年度投入金额	349,482,888.35
本年度投入金额	0.00
补充流动资金	0.00
等于：尚未使用的募集资金金额	-982,888.35

加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	1,147,238.45
其中：以前年度金额	1,147,238.45
本年度金额	0.00
减：销户转出金额	164,350.10
等于：募集资金账户余额	0.00

注 1：销户转出金额 164,350.10 元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。

注 2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

（二）非公开发行 A 股股票

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）43,023,970.00 股（每股面值 1.00 元），发行价格为每股人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 1,399,999,983.80 元，扣除发行费用人民币 24,073,023.97 元，募集资金净额人民币 1,375,926,959.83 元。上述募集资金于 2016 年 6 月 15 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 711768 号《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	1,375,926,959.83
减：累计使用募集资金金额	1,293,899,688.55
其中：以前年度投入金额	793,023,864.21
本年度投入金额	300,875,824.34
补充流动资金	200,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	82,027,271.28
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	2,698,307.55
其中：以前年度金额	2,130,832.58
本年度金额	567,474.97
减：销户转出金额	27,957.14
等于：募集资金账户余额	84,697,621.69

注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

（三）公开发行可转换公司债券

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投采用公开发行方式发行可转债公司债券 1,120 万张，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 1,120,000,000 元，期限 6 年。扣除发行费用人民币 9,512,000 元，募集资金净额人民币 1,110,488,000 元。上述募集资金于 2018 年 8 月 10 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZG11685 号《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	1, 110, 488, 000. 00
减：累计使用募集资金金额	905, 765, 540. 56
其中：以前年度投入金额	0. 00
本年度投入金额	5, 765, 540. 56
补充流动资金	900, 000, 000. 00
等于：尚未使用的募集资金金额	204, 722, 459. 44
加：尚未支付的发行费用	0. 00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	3, 696, 802. 46
其中：以前年度金额	0. 00
本年度金额	3, 696, 802. 46
减：销户转出金额	0. 00
等于：募集资金账户余额	208, 419, 261. 90

注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

二、募集资金管理情况

（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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，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》以及上海证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理办法（2013

年修订)》等法律法规、部门规章和业务规则,结合公司实际情况,制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述文件相关规定,公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2014 年 11 月 13 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)及保荐机构中信建投签订了募集资金三方监管协议。

公司就非公开发行 A 股股票募集资金于 2016 年 6 月 15 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

公司就公开发行可转换公司债券募集资金于 2018 年 8 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行 A 股股票

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日 余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200155260000052	0.00	活期存款	ParaStor300 并行分布式云存储项目
曙光信息产业股份有限公司	北京银行天津承德道支行	20000009139800001647739	0.00	活期存款	CloudView2.0 云计算管理系统项目
曙光信息产业股份有限公司	兴业银行天津解放北路支行	441120100100227178	0.00	活期存款	补充流动资金运营资金
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	692354534	0.00	活期存款	补充流动资金运营资金
合计:			0.00		

注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于 2015 年 6 月 16 日注销；北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于 2016 年 6 月 15 日注销；上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200155260000052）于 2016 年 6 月 29 日注销。

2. 非公开发行 A 股股票

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200154800000891	84,697,621.69	活期存款	环境质量监测分析预警一体化系统项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	697694596	0.00	活期存款	偿还银行借款
合计：			84,697,621.69		

注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于 2016 年 8 月 17 日注销。

3. 公开发行可转换公司债券

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200078801200000315	208,419,261.90	活期存款	统一架构分布式存储系统项目
合计：			208,419,261.90		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2 和附表 3。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三）募投项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 首次公开发行 A 股股票

2014 年 11 月 24 日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划

正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2015 年 11 月 19 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2015 年 12 月 4 日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金 4,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2016 年 3 月 23 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元临时补充流动资金，累计已归还 16,000.00 万元。

2. 非公开发行 A 股股票

2016 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 8.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2017 年 6 月 5 日，公司将暂时补充的流动资金 8.00 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2017 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 6.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2018 年 5 月 2 日，公司将暂时补充的流动资金 6.00 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 4.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2018 年 12 月 31 日，累计已归还 2.00 亿元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 16.00 亿元。

3. 公开发行可转换公司债券

2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 0.00 亿元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（八）节余募集资金使用情况

无。

四、变更募投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

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，中信建投证券认为，中科曙光在 2018 年募集资金的存放上符合《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》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

2018 年度

单位：人民币元

募集资金总额				348,500,000.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					349,482,888.35	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额(1)	调整后 投资总 额	截至期末承诺投入 金额(2)	本年度 投入金 额	截至期末累计投入 金额(3)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入 进度（%）(5) =(3)/(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
ParaStor300 并行分 布式云存储项目		100,000,000.00		100,546,504.14	0.00	100,546,504.14	0.00	100.00	2016 年 4 月	37,962,309.07	是	否
CloudView2.0 云计 算管理系统项目		100,000,000.00		100,436,384.21	0.00	100,436,384.21	0.00	100.00	2016 年 4 月	34,051,911.07	是	否
补充流动资金		148,500,000.00		148,500,000.00		148,500,000.00	0.00	100.00				否
合计		348,500,000.00		349,482,888.35	0.00	349,482,888.35	0.00			72,014,220.14		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					根据 2014 年 11 月 24 日公司第二届董事会第九次会议决议，公司用 12,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过 12 个月。根据 2015 年 12 月 4 日公司第二次董事会第十八次会议决议，公司用 4,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元临时补充流动资金，累计已归还 16,000.00 万元。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

附表 2:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

2018 年度

单位：人民币元

募集资金总额				1,375,926,959.83	本年度投入募集资金总额						300,875,824.34	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						1,093,899,688.55	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额(1)	调整 后投 资总 额	截至期末承诺投 入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(3)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (4)=(3)-(2)	截至期末投 入进度 (%) (5)=(3)/(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
环境监测分析 预警一体化系统		1,000,000,000.00		717,972,728.72	300,875,824.34	717,972,728.72	0.00	71.80	2019 年 10 月	84,152,436.99	是	否
偿还银行借款		375,926,959.83		375,926,959.83	0.00	375,926,959.83	0.00	100.00				否
合计		1,375,926,959.83		1,093,899,688.55	300,875,824.34	1,093,899,688.55	0.00			84,152,436.99		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					根据 2016 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十三次会议决议，同意使用募集资金 8.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据 2017 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第三次会议决议，同意使用募集资金 6.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据 2018 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十二次会议决议，同意使用募集资金 4.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 16.00 亿元。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

2018 年度

单位：人民币元

募集资金总额				1,110,488,000.00		本年度投入募集资金总额					5,765,540.56	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					5,765,540.56	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度（%）(5)=(3)/(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
统一架构分布式存储系统		1,110,488,000.00		5,765,540.56	5,765,540.56	5,765,540.56	0.00	0.52	2022 年 9 月			否
合计		1,110,488,000.00		5,765,540.56	5,765,540.56	5,765,540.56	0.00					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					根据 2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议决议，同意使用募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 0.00 亿元。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司2018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）

保荐代表人签名：


申希强

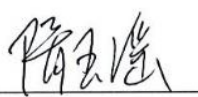

隋玉瑶



(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司
2018 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)

保荐代表人签名：


贾新


隋玉瑶

中信建投证券股份有限公司

2019年3月15日