

**关于亿阳信通股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2016）第 230ZA4458 号

亿阳信通股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的亿阳信通股份有限公司（以下简称亿阳信通公司）截至 2016 年 11 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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亿阳信通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对亿阳信通公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合亿阳信通公司实际情况，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，亿阳信通公司董事会编制的截至 2016 年 11 月 30 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。



本报告仅供亿阳信通公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师
刘亦求
110001622604

中国注册会计师
孟琦
110001580201

二〇一六年十二月二十八日

亿阳信通股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，亿阳信通股份有限公司（以下简称本公司）使用募集资金置换先期投入的具体情况说明如下：

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕775号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价格为17.065元，应募集资金总额为人民币111,143.30万元，扣除承销费和保荐费1,556.01万元后的募集资金为人民币109,587.29万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2016年9月27日汇入本公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行10281000000709400账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用60万元后，本公司本次募集资金净额为人民币109,527.29万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字〔2016〕第230ZC0588号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	预计总投资	拟使用募集资金额
1	智慧城市建设项目	40,000.00	40,000.00
2	行业大数据分析运营项目	30,000.00	30,000.00
3	云安全管理系统建设项目	10,000.00	10,000.00
4	网络优化智能平台建设项目	5,000.00	5,000.00
5	区域创新应用工场建设项目	15,000.00	15,000.00

6	补充流动资金项目	15,374.22	11,143.30
	合 计	115,374.22	111,143.30

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 11 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 19,808.74 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入
智慧城市建设项目	5,349.02
行业大数据分析运营项目	6,519.48
云安全管理系统建设项目	1,084.97
网络优化智能平台建设项目	1,149.22
区域创新应用工场建设项目	5,706.05
补充流动资金项目	
合 计	19,808.74

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与发行预案承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	发行预案承诺 投资金额	自筹资金预先 投入	差异说明
智慧城市建设项目	40,000.00	5,349.02	项目投建中
行业大数据分析运营项目	30,000.00	6,519.48	项目投建中
云安全管理系统建设项目	10,000.00	1,084.97	项目投建中
网络优化智能平台建设项目	5,000.00	1,149.22	项目投建中
区域创新应用工场建设项目	15,000.00	5,706.05	项目投建中
补充流动资金项目	11,143.30		
合 计	111,143.30	19,808.74	

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公

司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表,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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 0月 19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 006727

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》。

北京市财政局
发证机关: 北京市财政局
二〇一三年五月廿七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书
致同会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华
办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



证书序号: 000443

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
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华

证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至: 二〇〇八年四月十五日



姓名 刘厚博


Sex 男

生日日期 1987-01-28

工作单位 深圳会计师事务所 (特殊普通合伙)

身份证号 220102570179163

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 1100233324



发证日期: 2011年12月24日

发证机构: 中国注册会计师协会
China Association of CPAs




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

本证书检验合格，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

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



姓名 孟琦
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1977-11-20
 Date of birth _____
 工作单位 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 230106197711201422
 Identity card No _____



证书编号: 110001500291
 No. of Certificate _____
 注册会计师事务所: 黑龙江分所
 Licensed Member of CPA _____
 发证日期: 2010-04-21
 Date of Issue: _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年3月15



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

