

# 招商证券股份有限公司

## 关于浩云科技股份有限公司

### 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浩云科技”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 536 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 15.79 元，共计募集资金 31,580.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,230.06 万元后的募集资金为 29,349.94 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2015 年 4 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 951.90 万元后，公司本次募集资金净额为 28,398.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-43 号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕560 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券采用定向增发的方式，向赣州君恺投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区东旻投资合伙企业（有限合伙）、君重 PIPE6 号私募投资基金、长信基金浦发银行云南信托长信聚富 23 号资产管理计划共 4 家投资机构非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,945,368 股，发行价为每股人民币 21.98 元，共计募集资金 35,047.92 万元，扣除承销和保荐费用 600.96

万元后的募集资金为 34,446.96 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 24.99 万元后，公司本次募集资金净额为 34,421.97 万元，考虑发行费用相关的进项税 35.43 万元后公司本次实际募集资金净额为 34,457.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-54 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2015 年首次公开发行股票募集资金

公司以前年度已使用募集资金 28,453.78 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.58 万元，收到的上市费用结余 4.9 万元，以前年度将节余募集资金永久性补充流动资金 0.36 万元；2017 年度将节余募集资金永久性补充流动资金 0.38 万元；累计已使用募集资金 28,453.78 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.58 万元，累计收到的上市费用结余 4.9 万元，累计将节余募集资金永久性补充流动资金 0.74 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金已使用完毕，均已办理了专户注销手续。

### 2、2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年度实际使用募集资金 11,530.81 万元，实际以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,339.23 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.41 万元；累计已使用募集资金 28,870.04 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.41 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,605.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品余额为 3,500.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浩云科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于 2015 年 5 月分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行、中信银行股份有限公司广州市桥支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2017 年 8 月分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行、中信银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 8 月 9 日公司将全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司增加为募集资金投资项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于 2016 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议，2017 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对募投资项目“银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目”、“银行自助设备智能安防系统技术改造项目”、“研发中心建设技术改造项目”、“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”进行结项并将节余募集资金合计人民币 0.74 万元（含利息收入）永久补充流动资金并办理账户注销手续。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
2016年非公开发行募集资金	中国建设银行股份有限公司广州番禺东兴支行	4405015314200000105	24,169.74	募集资金专户
	中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行	705568880160	515,885.30	募集资金专户
	中信银行股份有限公司广州市桥支行	8110901013300578424	6,890,713.74	募集资金专户
	中信银行股份有限公司广州市桥支行	8110901012700578426	4,105,733.15	募集资金专户
		8110901113400616104	35,000,000.00	系银行理财产品
	中国银行股份有限公司重庆礼嘉支行	110257970449	9,521,238.84	募集资金专户
合计			56,057,740.77	

### 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件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设技术改造项目、营销及服务网络升级技术改造项目通过提高公司研发能力和技术水平增强公司竞争能力，没有直接经济效益。补充流动资金没有直接经济效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：

浩云科技 2017 年度募集资金使用与存放符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

肖 雁

张 健

招商证券股份有限公司

年 月 日

附件 1-1

(一) 2015 年首次发行股票募集资金

### 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浩云科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		28,398.04			本年度投入募集资金总额		0.00			
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		28,453.78			
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 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)	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										
银行大型平台流媒体综合安防系统 解决方案技术改造项目	否	3,602.55	3,602.55		3,604.35	100.05	2016年4月30日	1,224.48	[注1]	否
银行自助设备智能安防系统技术改 造项目	否	5,960.25	5,960.25		5,965.35	100.09	2016年4月30日	1,590.82	[注2]	否
研发中心建设技术改造项目	否	3,592.63	3,592.63		3,608.16	100.43	2016年4月30日		不适用	否
营销及服务网络升级技术改造项目	否	3,544.15	3,544.15		3,555.49	100.32	2016年12月31日		不适用	否
银行主动安防综合管理系统项目	否	7,078.56	7,078.56		7,100.53	100.31	2016年12月31日	2,895.21	[注3]	否

补充流动资金	否	4,629.36	4,619.90		4,619.90	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		28,407.50	28,398.04		28,453.78			5,710.51		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合 计		28,407.50	28,398.04		28,453.78			5,710.51		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>[注 1]银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目 2016 年 4 月 30 日达产，但相关产品尚处于推广阶段，因此尚未达到预期销售规模及收益。</p> <p>[注 2]银行自助设备智能安防系统技术改造项目 2016 年 4 月 30 日达产，但相关产品尚处于推广阶段，因此尚未达到预期销售规模及收益。</p> <p>[注 3]银行主动安防综合管理系统项目 2016 年 12 月 31 日达产，但相关产品尚处于推广阶段，因此尚未达到预期销售规模及收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	2015 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司以募集资金 10,667.12 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2015 年 5 月 26 日完成了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	公司分别于 2016 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议，2017 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金余额永久性补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，均已办理了专户注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 1-2

(二) 2016 年非公开发行股票募集资金

### 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浩云科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		34,457.40			本年度投入募集资金总额		11,530.81			
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		28,870.04			
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 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)	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										
视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目	否	11,391.77	11,391.77	91.17	7,486.69	65.72	2019年8月31日		[注1]	否
综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目	否	11,484.30	11,484.30	1,475.06	10,485.33	91.30	2019年8月31日	570.39	[注2]	否
监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目	否	1,671.85	1,671.85	50.61	984.05	58.86	2018年8月31日		[注1]	否
补充流动资金	否	10,500.00	9,909.48	9,913.97	9,913.97	100.05			不适用	否

承诺投资项目小计		35,047.92	34,457.40	11,530.81	28,870.04			570.39		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合 计		35,047.92	34,457.40	11,530.81	28,870.04			570.39		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>[注 1]视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目和监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目未实现达产，2017 年度未实现效益。</p> <p>[注 2]综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目未实现达产，2017 年度实现效益 570.39 万元，未达到预计收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司将全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司增加为“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，实施地点为重庆市。
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	2017 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过，同意公司以募集资金 17,339.23 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2017 年 9 月 13 日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---