

银江股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告

# 关于银江股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2015]第 610600 号

银江股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的银江股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《银江股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的要求编制《银江股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。执业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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《银江股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的相关规定，与实际相符。

附件：《银江股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李惠丰

中国注册会计师：孙峰

中国·上海

二〇一五年八月三十一日

## 银江股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的规定，将公司截止 2015 年 8 月 19 日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]845号《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，同意公司向非公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）。截至 2015 年 8 月 5 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）43,391,304 股，每股面值 1 元，发行价每股 23 元，募集资金总额为 997,999,992.00 元，扣除总发行费用 17,081,127.15 元，计募集资金净额为人民币 980,918,864.85 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610506 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《2014 年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 募投项目名称             | 募集资金投资额   | 备案文号             |
|----|--------------------|-----------|------------------|
| 1  | 智慧城市基地化建设及应用服务项目   | 60,000.00 | 不适用              |
| 2  | 智慧城市信息服务平台开发及产业化项目 | 9,975.00  | 滨发改体改[2014]022 号 |
| 3  | 企业技术中心研发升级项目       | 9,825.00  | 滨发改体改[2014]023 号 |
| 4  | 补充公司流动资金           | 20,000.00 | 不适用              |
| 合计 |                    | 99,800.00 |                  |

本次募集资金到位前，本公司将根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本公司将募集资金存放于董事会指定的专门账户进行存储，严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求使用募集资金，并接受保荐机构、开户银行、深交所和其他有权部门的监督。

### 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过利用募集资金投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2015 年 8 月 19 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称               | 募集资金拟投入的金额     | 自筹资金预先投入金额    |
|----|--------------------|----------------|---------------|
| 1  | 智慧城市基地化建设及应用服务项目   | 582,918,864.85 | 51,240,868.60 |
| 2  | 智慧城市信息服务平台开发及产业化项目 | 99,750,000.00  | 22,924,780.89 |
| 3  | 企业技术中心研发升级项目       | 98,250,000.00  | 5,353,669.15  |
|    | 合 计                | 780,918,864.85 | 79,519,318.64 |

(1) 公司智慧城市基地化建设及应用服务项目自筹资金预先投入情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 框架协议项目   | 具体落地项目名称             | 预先投入资金用途 | 自筹资金预先投入金额    |
|----|----------|----------------------|----------|---------------|
| 1  | “智慧莱西”项目 | 莱西市“天网”工程系统集成项目      | 项目运营费    | 49,770,000.00 |
| 2  | “智慧安丘”项目 | 安丘市人民医院北区新院智能化系统采购项目 | 项目运营费    | 1,470,868.60  |
|    |          | 合 计                  |          | 51,240,868.60 |

(2) 公司智慧城市信息服务平台开发及产业化项目自筹资金预先投入情况如下：

| 序号 | 具体项目名称             | 预先投入资金用途 | 自筹资金预先投入金额    |
|----|--------------------|----------|---------------|
| 1  | 智慧城市信息服务平台开发及产业化项目 | 研发及项目运营费 | 22,924,780.89 |
|    | 合 计                |          | 22,924,780.89 |

(3) 企业技术中心研发升级项目自筹资金预先投入情况如下：

| 序号 | 具体项目名称       | 预先投入资金用途 | 自筹资金预先投入金额   |
|----|--------------|----------|--------------|
| 1  | 企业技术中心研发升级项目 | 研发费用     | 5,353,669.15 |
|    | 合 计          |          | 5,353,669.15 |

#### 四、 本次拟置换自有资金预先投入情况

| 序号 | 项目名称               | 自筹资金预先投入金额    | 本次置换金额        |
|----|--------------------|---------------|---------------|
| 1  | 智慧城市基地化建设及应用服务项目   | 51,240,868.60 | 51,240,868.60 |
| 2  | 智慧城市信息服务平台开发及产业化项目 | 22,924,780.89 | 22,924,780.89 |
| 3  | 企业技术中心研发升级项目       | 5,353,669.15  | 5,353,669.15  |
|    | 合计                 | 79,519,318.64 | 79,519,318.64 |

银江股份有限公司

二〇一五年八月三十一日