

**亿阳信通股份有限公司**  
**2016年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔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17.065元。截至2016年9月27日止，本公司共募集资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第230ZC0588号《验资报告》验证。

**（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。**

**本年度使用金额及当前余额**

2016年度，本公司募集资金使用情况为：截至2016年12月31日，本公司募集资金累计使用0万元；募集资金专户当前余额包括利息为1,096,684,100.00元。

**二、募集资金的管理情况**

**（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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亿

阳信通股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法于2015年5月26日经本公司董事会第六届第十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2016年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
华夏银行股份有限公司 北京世纪城支行	10281000000709400	募集资金专户	396,570,799.80
阜新银行开发区支行	12002000025371	募集资金专户	420,075,833.33
交通银行股份有限公司 哈尔滨哈西支行	231000748018010056004	募集资金专户	299,887,480.00
非专户用途的资金			-19,850,013.13
<b>合 计</b>			<b>1,096,684,100.00</b>

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入81.12万元(其中2016年度利息收入81.12万元),已扣除手续费20元(其中2016年度手续费20元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入21,817.23万元。

2016年度,本公司在募集资金两个专户发生了非专户用途的资金流动,详细情况如下:

- 1、交通银行哈尔滨哈西支行发生了二笔转账业务,其中,2016年12月31日,出纳员为了测试网上银行是否可用,向公司基本账户(中国银行哈尔滨开发区

支行)分两次转账人民币5万元及人民币10万元,共计人民币15万元,上述款项已在2017年1月22日转回。

2、公司于2016年12月31日,由华夏银行北京世纪城支行一般结算账户向该募投专户转账人民币2000万元,上述款项已于2017年1月3日转回。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

#### 1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017年3月16日,国信证券有限公司针对本公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《关于亿阳信通股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了《募集资金三方监管协议》;公司严格按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资

金管理办法》的要求，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，虽然存在小额募集资金非募投项目用途转出以及募集资金专户存放非募集资金的问题，但公司已经及时纠正并进行相应整改，未造成不利后果，募集资金存放安全。

**附件：**

1、募集资金使用情况对照表

亿阳信通股份有限公司董事会

2017年3月16日

附表1:

## 2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				109,587.29万元		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
智慧城市建设项目	否	40,000.00	40,000.00									否
行业大数据分析运营项目	否	30,000.00	30,000.00									否
云安全管理系统建设项目	否	10,000.00	10,000.00									否
网络优化智能平台建设项目	否	5,000.00	5,000.00									否
区域创新应用工场建设项目	否	15,000.00	15,000.00									否
补充流动资金项目	否	11,143.30	11,143.30	-								否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>111,143.30</b>	<b>111,143.30</b>					<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					募投项目投资计划未明确截至期末承诺投入金额。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							

附表1:

### 2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	109,587.29万元	本年度投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例			
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			注
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
用闲置募集资金投资产品情况			无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无
募集资金其他使用情况			无

注：本公司针对募投项目以自筹资金预先投入金额19,808.74万元，拟进行募集资金置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号”《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》。