

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，公司董事会对公司 2016 年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）第一次股票发行

公司于 2015 年 5 月 29 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于〈洛阳鸿业信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该方案于 2015 年 6 月 17 日在公司 2015 年第二次临时股东大会上通过。公司于 2015 年 8 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于洛阳鸿业信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2015〕5297 号）。本次股票发行对象为 1 名法人投资者和 2 名合伙企业投资者和 2 名境内自然人投资者，发行股票数量 2,100,000 股，发行价格为每股人民币 11.00 元，募集资金总额 23,100,000.00 元。2015 年 7 月 6 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字〔2015〕第 02021 号《验资报告》，确认本次发行股票的认购资金已全部缴付到位。

本次股票发行所募集资金用于公司业务发展，补充公司流动资金。截止 2016

年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币23,100,000.00元，上述募集资金已使用完毕。

（二）第二次股票发行

公司于2015年10月29日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《洛阳鸿业信息科技股份有限公司股票发行方案》，该方案于2015年11月17日在公司2015年第三次临时股东大会上通过。公司于2016年2月1日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于洛阳鸿业信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕914号）。本次股票发行对象为1名法人投资者和1名合伙企业投资者，发行股票数量1,950,000股，发行价格为每股人民币13.00元，募集资金总额25,350,000.00元。2015年12月28日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字〔2015〕第02088号《验资报告》，确认本次发行股票的认购资金已全部缴付到位。

本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司经营的持续发展。截止2016年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币25,350,000.00元，上述募集资金已使用完毕。

二、 募集资金存放和管理情况

截至报告出具日，募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。两次股票定向发行的认购账户均为公司的一般账户（开户银行：中国建设银行河南洛阳高新技术开发区支行，账号：41001570111050200712）。

尽管截至报告出具日定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司于2016年8月17日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了公司《募集资金管理制度》，未来将对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况见附件一、附件二

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

核查报告期内公司严格按照中国证监会、全国股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

六、该报告已经第一届董事会第十三次会议批准报出。

洛阳鸿业信息科技股份有限公司董事会



二〇一六年九月十二日

董事会

4103050094891

附件一：

第一次募集资金使用情况对照表

截止日期：2016年6月30日

单位：元

| 募集资金总金额 | | 23,100,000.00 | | 已累计使用募集资金总金额 | | 23,100,000.00 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 募集资金净额 | | 0.00 | | 各年度使用募集资金总金额 | | 23,100,000.00 | | |
| 变更使用用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 2015年度 | | 18,570,027.43 | | |
| 变更使用用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 2016年度 | | 4,529,972.57 | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | 截止日募集资金累计投资金额 | | | 募投项 |
| 序号 | 承诺投向 | 实际投向 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 (含存款利息) | 承诺投资金额 | 实际投资金额 (含存款利息) | 实际投资金额与 承诺投资金额差 额(含存款利息) | 目达到 预定可 使用状 态*(截 止日) |
| 1 | 建设BIM工程 中心投入 | 建设BIM工程中 心投入 | | 7,656,820.39 | | 7,656,820.39 | | |
| 2 | 补充经营性流 | 补充经营性流动 | | 499,066.04 | | 499,066.04 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--|---------------|--|---------------|--|--------|
| | 动资金 | 资金 | | | | | | |
| 3 | 研发投入 | 研发投入 | | 14,944,113.57 | | 14,944,113.57 | | 2015 年 |
| 合计 | | | | 23,100,000.00 | | 23,100,000.00 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 无 | | | | |
| 募投项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 无 | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 无 | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | |
| 募投项目出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 无 | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 无 | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | |

附件二：

第二次募集资金使用情况对照表

截止日期：2016年6月30日

单位：元

| 募集资金总金额 | | 25,350,000.00 | | 已累计使用募集资金总金额 | | 25,350,000.00 | | |
|-----------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 募集资金净额 | | 0.00 | | 各年度使用募集资金总金额 | | 25,350,000.00 | | |
| 变更使用用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 2015年度 | | 8,086,072.71 | | |
| 变更使用用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 2016年度 | | 17,263,927.29 | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | 截止日募集资金累计投资金额 | | | 募投项目达到预定可使用状态*（截止日） |
| 序号 | 承诺投向 | 实际投向 | 承诺投资金额 | 实际投资金额（含存款利息） | 承诺投资金额 | 实际投资金额（含存款利息） | 实际投资金额与承诺投资金额差额（含存款利息） | |
| 1 | 建设BIM工程中心投入 | 建设BIM工程中心投入 | | 3,682,468.31 | | 3,682,468.31 | | |
| 2 | 补充经营性流 | 补充经营性流动 | | 906,936.78 | | 906,936.78 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--|---------------|--|---------------|--|--------|
| | 动资金 | 资金 | | | | | | |
| 3 | 研发投入 | 研发投入 | | 470,615.74 | | 470,615.74 | | 2015 年 |
| 4 | 研发投入 | 研发投入 | | 20,289,979.17 | | 20,289,979.17 | | 2016 年 |
| 合计 | | | | 25,350,000.00 | | 25,350,000.00 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 无 | | | | |
| 募投项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 无 | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 无 | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | |
| 募投项目出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 无 | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 无 | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | |