

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2014-074

深圳市证通电子股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。

本议案将提交公司2014年第五次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，现将有关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，公司于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）29,046,120.59元后，实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况已经2013年10月23日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况

根据2013年11月4日《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目规划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目	9,589.00	9,589.00
2	年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目	7,119.00	7,119.00
3	年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	7,656.00	7,656.00
4	研发中心扩建项目	7,516.00	7,516.00
5	支付卡行业安全芯片项目	5,510.00	5,510.00
6	偿还银行贷款及补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		52,390.00	52,390.00

公司于2014年9月29日召开的第三届董事会第十五次会议及2014年10月15日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目实施地点、实施方式及实施进度进行变更，相关内容详见公司于2014年9月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

截止2014年10月17日公司募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	截止 10 月 17 日 累计已投入金额
年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目	9,589.00	9,589.00	104.61
年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目	7,119.00	7,119.00	1,170.18
年产 6 万台惠农通农村电子商务	7,656.00	7,656.00	0

务专用终端产能建设项目			
支付卡行业安全芯片项目	5,510.00	5,510.00	326.44
研发中心扩建项目	7,516.00	7,516.00	3,357.15
偿还银行贷款及补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	12,095.39
总计	52,390.00	52,390.00	17,053.76

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2013年11月26日召开的第三届董事会第六次会议、2013年12月13日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。

截止2014年6月9日，公司已将上述20,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2014年5月26日召开的第三届董事会第十次（临时）会议、2014年6月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过3个月。

截止2014年9月10日，公司已将上述15,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》和《公司变更部分募集资金投资项目议案》中募投项目的建设期及实施的具体安排，预计到2015年5月末，公司将有14,000万元的募集资金处于闲置状态。

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。本着股东权益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月，本次单次拟使用闲置募集资金暂时补充流

动资金金额未超过募集资金净额的50%。

本次以部份闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，根据现行同期银行利率（半年期贷款利率）计算，预计可节约财务费用392万元左右。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时归还。如募集资金投资项目的资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。

由于公司本次拟短期使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过了募集资金净额10%以上，按照有关规定，本事项尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

五、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

1、公司此次使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的时间为股东大会审议通过之日起不超过6个月；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。

3、我们同意公司在股东大会审议通过后，使用14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

六、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审议，公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司提交股东大会审议通过后实施。

七、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表如下核查意见：

1、证通电子本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。证通电子最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

2、证通电子本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额不超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜已经证通电子董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。

上述事项尚需公司股东大会审议通过。

本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十五日