

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于深圳市证通电子股份有限公司**  
**2016 年度募集资金存放和使用情况的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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要求，对证通电子 2016 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2013 年非公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195 号”文件许可，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 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于 2013 年 10 月 23 日业经立信会计师事务所（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）2015 年度非公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348 号”文件许可，公司于 2016 年 9 月向特定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元）后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 8 月 19 日业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字 2016 第 1116 号《验资报告》

验证确认。

## 二、募集资金管理情况

公司按照深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2013 年 11 月，保荐机构、证通电子分别与上海银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行等 6 家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 9 月，保荐机构、证通电子分别与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳南油支行、北京银行股份有限公司深圳龙华支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行、中国银行深圳泰然金谷支行、东亚银行（中国）有限公司长沙分行和中国农业银行股份有限公司望城经开区支行等 9 家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格执行《募集资金使用管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

## 三、募集资金的存储情况

### （一）2013 年度非公开发行股票

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

| 项目                       |            | 银行名称           | 银行账号              | 账户类别   | 余额       |
|--------------------------|------------|----------------|-------------------|--------|----------|
| 研发中心扩建项目                 |            | 招商银行深圳分行华侨城支行  | 755901663610904   | 活期存款   | 261.80   |
|                          |            |                |                   | 七天通知存款 | 1,700.00 |
| (原)年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产 | 证通电子大数据云计算 | 上海浦东发展银行深圳福强支行 | 79110155200001821 | 活期存款   | 247.35   |

|                   |       |              |                     |           |          |
|-------------------|-------|--------------|---------------------|-----------|----------|
| 能建设项目             | 产业园（光 |              |                     | 结构性存款     | 3,353.43 |
| (原)金融 IC 卡 POS 终端 | 明云谷)项 | 上海银行深圳光      | 0039296503002189948 | 活期存款      | 360.51   |
| 产能建设项目            | 目     | 明支行          |                     | 结构性存款     | 6,000.00 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目   |       | 珠海华润银行深圳福田支行 | 213201016889200001  | 已销户       |          |
| 支付卡行业安全芯片项目       |       | 宁波银行深圳分行     | 73010122000857942   | 已销户       |          |
| 自助服务终端产能扩建项目      |       | 中信银行深圳罗湖口岸支行 | 7442010182100011314 | 已销户       |          |
| 合计                |       |              |                     | 11,923.09 |          |

注：

1. 公司于 2016 年 11 月 17 日召开第四届董事会第八次会议、2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，鉴于公司主要客户商业银行的经营环境发生重大变化，公司为更好地适应公司核心客户的转型需要，积极进行业务升级，经审慎研究，公司决定将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金共 17,245.00 万元及其募集资金账户利息 642.41 万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目建设，原项目全部变更为以公司自有资金投入。对应原募集资金项目年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目和金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目的募集资金专用账户统一变更为证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目的募集资金专用账户。

2. 珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行（账号：213201016889200001）已于 2014 年 8 月 31 日将其余额 45,463.68 转入“募集专户—上海银行深圳光明支行”，并销户。

3. 宁波银行股份有限公司深圳分行（账号：73010122000857942）已于 2015 年 10 月转出 5,258.86 万元作为永久性补充流动资金使用，2015 年 11 月将募集资金专户余额 0.05 万元转出并销户。

4. 中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行（账号：7442010182100011314）已于 2016 年 8 月 05 日将其余额 17.32 万元转出并销户。

5. 若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

## （二）2015 年度非公开发行股票

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

| 项目         | 银行名称     | 银行账号               | 账户类别   | 余额       |
|------------|----------|--------------------|--------|----------|
| 长沙云谷数据中心项目 | 兴业银行深圳分行 | 338040100100271633 | 活期存款   | 0.18     |
|            |          | 338040100200121846 | 七天通知存款 | 2,245.92 |

| 项目              | 银行名称                 | 银行账号                    | 账户类别   | 余额        |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--------|-----------|
|                 | 北京银行股份有限公司深圳龙华支行     | 20000020868200012366605 | 活期存款   | 0.20      |
|                 |                      | 20000020868200013334756 | 七天通知存款 | 4,000.00  |
|                 | 招商银行股份有限公司深圳南油支行     | 755901663610108         | 活期存款   | 500.46    |
|                 | 珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行   | 217201016889200004      | 活期存款   | 2,507.31  |
|                 | 中国农业银行股份有限公司望城经开区支行  | 18046801040002484       | 活期存款   | 58.56     |
| 证通长沙软件研发中心项目    | 中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行 | 44250100016000000459    | 活期存款   | 4,009.88  |
|                 |                      |                         | 七天通知存款 | -         |
|                 | 中国银行深圳泰然金谷支行         | 766667717084            | 活期存款   | 2,870.03  |
|                 | 东亚银行（中国）有限公司长沙分行     | 157000032341400         | 活期存款   | 1,000.32  |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 中国农业银行深圳光明支行         | 41031900040024501       | 活期存款   | 0.03      |
| 合计              |                      |                         |        | 17,192.89 |

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

##### （一）2013 年非公开发行股票

根据公司《关于非公开发行股票方案的议案》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：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；年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目；年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目；支付卡行业安全芯片项目；研发中心扩建项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目。

##### 1、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

## 2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位：人民币万元

|                                                     |                |            |            |          |               |                         |               |          |           |               |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                                              |                |            | 52,390.00  |          |               | 本年度投入募集资金总额             |               |          | 10,820.21 |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                     |                |            | 17,245.00  |          |               |                         |               |          |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                                       |                |            | 24,337.95  |          |               | 已累计投入募集资金总额             |               |          | 38,805.32 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                     |                |            | 46.46%     |          |               |                         |               |          |           |               |
| 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                                              |                |            |            |          |               |                         |               |          |           |               |
| 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 | 是              | 9,589.00   | -          | -        | -             | -                       | -             | -        | 不适用       | 否             |
| 2)年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目                        | 是              | 7,656.00   | -          | -        | -             | -                       | -             | -        | 不适用       | 否             |
| 3)证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目                             | 是              | -          | 17,245.00  | 7,971.92 | 7,971.92      | 46.23%                  | 2017 年 9 月    | -        | 否         | 否             |
| 4)年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目                               | 是              | 7,119.00   | 5,209.61   | 0.00     | 5,209.61      | 100.00%                 | 2015 年 12 月   | 3,326.13 | 是         | 否             |
| 5)研发中心扩建项目                                          | 否              | 7,516.00   | 7,516.00   | 735.00   | 5,829.75      | 77.56%                  | 2016 年 9 月    | -        | 不适用       | 否             |
| 6)支付卡行业安全芯片项目                                       | 是              | 5,510.00   | 326.44     | -        | 326.44        | 100.00%                 | 2015 年 8 月    | -        | 不适用       | 是             |
| 7)偿还银行贷款及补充流动资金项目                                   | 否              | 15,000.00  | 12,095.39  | -        | 12,095.39     | 100.00%                 | 2013 年 12 月   | -        | 不适用       | 否             |
| 承诺投资项目小计                                            | -              | 52,390.00  | 42,392.44  | 8,706.92 | 31,433.11     | -                       |               | 3,326.13 |           |               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |           |  |   |  |          |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|---|--|----------|---|
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |           |  |   |  |          |   |
| 永久补充流动资金（如有）              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |           |  |   |  |          | - |
| 超募资金投向小计                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |           |  | - |  |          |   |
| 合计                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,390.00 | 42,392.44 | 8,706.92 | 31,433.11 |  | - |  | 3,326.13 |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案，给项目的实施进度带来一定的影响。公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2016 年 9 月 30 日。截至 2016 年 12 月 31 日，研发中心扩建项目建设进度达成 77.56%，暂未达到预定计划，因公司对研发中心扩建项目涉及的研发办公楼层、研发中心及实验室的装修设计方案进行了多次修改完善；同时因公司所处的金融电子支付设备行业技术变革迅速、产品更新换代加快，为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，给项目的实施进度带来一定的影响，所以该项目建设进度晚于预定计划，公司在 2017 年度加快该项目的建设投资使用。                                                                    |           |           |          |           |  |   |  |          |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。                                                                                                                                    |           |           |          |           |  |   |  |          |   |
| 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          | 2016 年 11 月 17 日公司召开的第四届董事会第八次会议、2016 年 12 月 06 日召开的公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金共 17,245.00 万元及其募集资金账户利息 642.41 万元全部用于新募集资金投资项目证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建设，原有项目全部变更为“以公司自有资金投入”，暨将两个项目变为非募集资金项目。                                                                                                                                               |           |           |          |           |  |   |  |          |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 截至 2013 年 10 月 31 日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第三届董事会第六次会议决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换，另 12,095.39 万元是先期投入自用流动资金直接用于归还银行贷款。                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |           |  |   |  |          |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 本期未发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |           |  |   |  |          |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 鉴于公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”已经于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定将“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金结余金额为 2,095.96 万元（含利息收入 186.59 万元）用于永久补充流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计 2,113.29 万元（含利息收入 203.91 万元），账户已注销。 |           |           |          |           |  |   |  |          |   |

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户中                                                                                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 实际收到募集资金 50,082.45 万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39 万元的差异 597.06 万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 |

说明：

1. 本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的；

2. 用于归还银行贷款的 12,095.39 万元，不包含直接用于归还贷款的先前用自有资金支付的发行费用 597.06 万元；

3. 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：（1）公司终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,258.91 万元用于永久补充流动资金；（2）偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要是由于支付发行相关费用的原因造成的；（3）公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金总计 2,113.29 万元。

4、因公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 12 月 06 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产 50 万台金融 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（以下简称“两个项目”）募集资金共 17,245.00 万元及其募集资金账户利息 642.41 万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建设。两个项目全部变更为“以公司自有资金投入”，暨将两个项目变为非募集资金项目，所以两项目的截至期末累计投入金额和本年度投入金额均为 0。

另因公司“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”原在公司产业园二期建设用地新建的生产场地，将直接用于新项目“证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目”使用，因此原募投项目建设中累计投入的建筑工程费 9,110.00 万元中的 7,504.50 万元将直接延续新项目的建设使用。年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目截止 2015 年 12 月 31 日累计投入金额 876.22 万元、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目截止 2015 年 12 月 31 日累计投入金额 3,263.67 万元，合计金额 4,139.89 万元应从截至期末累计投入金额中扣除。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司支付行业安全芯片项目的当前进展情况，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司决定终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,258.91 万元用于永久补充流动资金。

根据公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，鉴于公司募投项目中的研发中心扩建项目建设进度与预定计划存在一定差异，为合理利用募集资金，为保障该项目的有效实施，公司计划推迟该项目实施进度，公司基于审慎原则对研发中心扩建项目的进度进行了调整，将该项目由 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 9 月 30 日完工。截至 2016 年 12 月 31 日，研发中心扩建项目建设进度达成 77.56%，暂未达到预定计划，公司将加快项目实施进度。

### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“研发中心扩建项目”，投资金额 7,516 万元，项目用于建设公司金融支付信息安全产业研发中心，该项目有助于提升公司自主创新能力和研发水平，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。

公司募集资金投资项目中“支付卡行业安全芯片项目”，投资金额 5,510 万元，项目用于研发具有自主知识产权的符合 PCI 和 PBOC2.0 认证标准的支付卡行业专用安全芯片，该项目有助于公司利用自主知识产权芯片代替外购芯片，提高经济效益；同时通过在安全芯片上集成金融支付的专用电路、驱动和算法，缩短公司新产品开发周期，简化生产工艺，提高产品品质，提高企业的综合竞争能力。公司于 2015 年 10 月 13 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,202.69 万元用于永久补充流动资金。该项目有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，投资金额 15,000 万元，实际投资金额 12,095.39 万元。该项目有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

4、募集资金投资项目变更情况说明

2013 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目                                                                        | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目     | 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<br>年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目 | 17,245.00         | 7,971.92                                                                                                                                                                                                                                  | 7,971.92        | 46.23%                     | 2017 年 9 月    |          | 不适用      | 是                 |
| 永久补充流动资金                  | 支付卡行业安全芯片项目（非公开发行）                                                              | 5,183.56          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                      | 5,258.91        | 101.45%                    |               |          | 不适用      | 否                 |
| 永久补充流动资金                  | 年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目                                                             | 1,909.39          | 2,113.29                                                                                                                                                                                                                                  | 2,113.29        | 110.68%                    |               |          | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | —                                                                               | 24,337.95         | 10,085.21                                                                                                                                                                                                                                 | 15,344.12       | —                          | —             |          | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                                                                                 |                   | 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、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目拟全部变更为以公司自有资金投入，两个项目的实施地点由在公司二期产业园建设用地规划新建全部变更为在公司产业园一期生产厂房内与现有生产线进行整合改造的方式建设。原年产 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、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目 |                 |                            |               |          |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>募集资金 17,245.00 万元及利息 642.41 万元全部投入新项目“证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目”项目变更原因系公司预计大数据时代下 IDC 业务强劲的发展势头及公司产业升级的需要，进行多方位的合理化布局。该事项已经 2016 年 11 月 17 日公司召开的第四届董事会第八次会议、2016 年 12 月 06 日召开的公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》（编号：2016-105）。</p> <p>2.支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目截止 2015 年 8 月 31 日的节余募集资金及利息 5,202.69 万元用于永久补充流动资金。以上事项详见公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2015-069）。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。</p> <p>3.年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目已于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。截至达到预定可使用状态结余募集资金 2,095.96 万元（含利息收入），结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实施建设过程中节约的募集资金。公司拟将该项目结余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金，该事项已经 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。以上事项详见公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2016-032）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计 2,113.29 万元（含利息收入 203.91 万元），账户已注销。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | <p>1.将年产 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、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目变更为证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目是基于互联网尤其是移动互联网的快速发展，云计算及大数据发展迅速，对 IDC 需求强劲，大规模 IDC 服务商预计将成为行业发展趋势。证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目将大力推动公司 IDC 业务的发展，进一步提高公司的盈利能力，并为公司产业升级提供多方位支撑。公司具备相应的技术基础、行业经验、客户资源及人才储备，同时针对新项目可能存在的风险提出了应对措施，详细项目可行性分析可见公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》（编号：2016-105）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## （二）2015 年非公开发行股票

根据公司《关于非公开发行股票方案的议案》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：长沙云谷数据中心项目；证通长沙软件研发中心项目；偿还银行贷款及补充流动资金项目。

1、募集资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位：人民币万元

|                   |                |            |            |           |               |                         |               |          |           |               |
|-------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额            |                |            | 151,160.19 |           |               | 本年度投入募集资金总额             |               |          | 51,351.81 |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                |            |            |           |               |                         |               |          |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                |            |            |           |               | 已累计投入募集资金总额             |               |          | 51,351.81 |               |
| 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            |                |            |            |           |               |                         |               |          |           |               |
| 1)长沙云谷数据中心项目      | 否              | 72,802.55  | 72,802.55  | 8,890.36  | 8,890.36      | 12.21                   | 2019 年 3 月    | -        | 否         | 否             |
| 2)证通长沙软件研发中心项目    | 否              | 33,357.64  | 33,357.64  | 604.18    | 604.18        | 1.81                    | 2018 年 9 月    | -        | 不适用       | 否             |
| 3)偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 否              | 45,000.00  | 41,759.25  | 41,857.27 | 41,857.27     | 100.23                  | 2016 年 9 月    | -        | 不适用       | 否             |
| 承诺投资项目小计          | -              | 151,160.19 | 147,919.44 | 51,351.81 | 51,351.81     |                         |               |          |           |               |
| 超募资金投向            |                |            |            |           |               |                         |               |          |           |               |
| 永久补充流动资金（如有）      | -              |            |            |           |               |                         |               |          |           | -             |
| 超募资金投向小计          | -              |            |            |           |               | -                       |               |          |           |               |
| 合计                | -              | 151,160.19 | 147,919.44 | 51,351.81 | 51,351.81     | -                       |               |          |           |               |
| 未达到计划进度或预计收益      | 不适用            |            |            |           |               |                         |               |          |           |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 的情况和原因（分具体项目）        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 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    | 截止 2016 年 09 月 09 日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,051.43 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。截止 2016 年 12 月 31 日，已置换先期投入 4,051.43 万元，先期投入全部置换完毕。                                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 公司于 2016 年 09 月 23 日召开的第四届董事会第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 79,600.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。本期内共使用 79,600.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还至募集资金专用账户。 |
| 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       | 存放于募集资金专户中                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金总额为人民币 151,160.19 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币 3,435.12 万元(含税)，募集资金净额为人民币 147,725.07 万元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 194.37 万元，实际总募集资金净额为人民币 147,919.44 万元。                                                       |

说明：

1. 本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
2. 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要是由于支付发行相关费用的原因造成。

## 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，投资金额 45,000 万元，实际投资金额 41,759.25 万元。该项目有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

公司募集资金投资项目中“证通长沙软件研发中心项目”，投资金额 33,357.64 万元，项目用于完善公司金融支付信息安全产业园，通过在湖南省长沙市新建研发办公与实验、测试场地，购置基本研究开发设备和研发工具软件，加强知识产权建设；扩大研发团队规模。结合国家大力支持互联网金融、大数据和云计算的大好形势，打造互联网金融的技术平台和产业平台。该项目将为证通电子产品的发展提供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。

## 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对证通电子《2016 年度募集资金存放与使用情况》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市证通电子股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（勤信专字[2017]第 1694 号）。报告认为，证通电子董事会编制的《深圳市证通电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年度募集资金存放与使用的实际情况。

## 六、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，中信建投证券认为：证通电子严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。证通电子董事会编制的《深圳市证通电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了证通电子 2016 年度募集资金的存放与使用情况。保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
刘建亮

\_\_\_\_\_  
徐 洋

中信建投证券股份有限公司

2017 年 4 月 26 日