

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2019-030

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 关于 2018 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,476,548,085.47 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,142,302,900.00 元；于 2017 年 3 月 8 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 334,245,185.47 元；募集资金专用账户取得利息收入净额为 14,054,474.93 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,199,838,104.52 元。

本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金 358,891,218.25 元，募集资金项目累计投入 1,835,439,303.72 元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为 40,708,157.70

元（包含理财产品利息收入），截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 881,655,043.97 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币元

序号	单位名称	项目名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	中电科（北京）网络信息安全有限公司	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	中信银行成都东城根街支行	8111001013000340277	146,138,313.07
2	中电科（北京）网络信息安全有限公司	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	中信银行成都东城根街支行	8111001013200340278	134,998,642.37
3	中电科（北京）网络信息安全有限公司	国产自主高安全专用终端项目	中信银行成都东城根街支行	8111001012300340279	96,858,424.45
4	中电科（北京）	面向工业控制系	成都银行世纪	1001820000000066	343,033,714.36

	网络信息安全 有限公司	统和物联网的系 列安全芯片项目	城支行		
5	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	行业安全解决方 案创新中心项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000051	160,625,949.72
合计					881,655,043.97

本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，北京网安为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型低风险理财产品，相关事项已经第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，并按相关要求进行了公告。具体内容详见 2017 年 12 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-044）、《第六届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-045）、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-046）及 2017 年 12 月 29 日披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				266,233.17	本年度投入募集资金总额			35889.12		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			183543.93		
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例				0						
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.新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	否	65,580.17	65,580.17	14445.92	52319.62	79.78%			不适用	否
2.安全智能移	否	59,350.00	59,350.00	9668.81	46690.36	78.67%			不适用	否

动终端及应用服务产业化项目										
3.国产自主高安全专用终端项目	否	32,228.00	32,228.00	3554.39	23060.16	71.55%			不适用	否
4.面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	否	51,250.00	51,250.00	1029.2	18716.94	36.52%			不适用	否
5.行业安全解决方案创新中心项目	否	57,825.00	57,825.00	7190.8	42756.85	73.94%			不适用	否
承诺投资项目小计		266,233.17	266,233.17	35889.12	183543.93	——	——	——		
超募资金投向										
1.										
超募资金投向小计										
合计		266,233.17	266,233.17	35889.12	183543.93	——	——	——		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金到位前，以自筹资金实际预先投入 114,230.29 万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先投入自筹资金 114,230.29 万元。2017 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 114,230.29 万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施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	存放于子公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日