

## 国民技术股份有限公司

### 募投项目剩余募集资金使用可行性报告

#### 一、募投项目剩余募集资金使用计划

根据公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目“（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目”的项目实施进展情况并结合公司实际发展情况，公司对募投项目实施方式进行变更，并在此基础上调整该募投项目的投资总额。

该项目募集资金承诺投资总额10,170.00万元，调整后投资总额为9,064.60万元，项目累计实际支付9,064.60万元，项目募集资金专户累计利息收入为543.33万元，该项目剩余募集资金总额为1,648.73万元（含利息收入，以最终银行结算金额为准）。

公司近年每年研发投入规模均在1亿元-2亿元之间，包括研发项目软硬件建设和研发平台运行费用。公司拟将剩余募集资金用于公司研发平台运行，在公司股东大会审议通过后至2017年年底前，公司租赁研发办公场所的房租和员工日常工资支付总额预计将超过4,000万元，剩余募集资金1,648.73万元将用于支付其中部分金额。

#### 二、剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的可行性分析

公司使用剩余募集资金用于公司研发平台运行项目，是为满足公司正常的经营需要，对剩余募集资金使用的合理性安排，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益。

##### （1）满足公司经营需要，改善公司资金机构

本次使用剩余募集资金用于公司研发平台运行项目，满足是对剩余募集资金使用的合理性安排，将减少公司相应的自有资金支出，改善现有的资金结构。

##### （2）最大程度地发挥募集资金使用效益

公司根据原有募投项目在实施过程中的进展情况，对项目实施方式进行变更

和调整项目投资总额，未改变募投项目的实施主体和主要实施内容。在项目建设达到预期效果的前提下，降低了资金支出的额度，同时对剩余募集资金进行合理化安排，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益。

### 三、募投项目剩余募集资金使用的结论

综上所述，本次使用募投项目剩余募集资金用于公司研发平台运行项目，是为满足公司正常的经营需要，对剩余募集资金使用的合理化安排，将减少公司相应的自有资金支出，改善公司资金结构，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益。同时将有利于公司进行合理的经营发展营运资金规划，提升公司未来的经营发展业绩，从而进一步增强公司的持续回报能力，符合公司股东利益最大化的目标。

因此本次将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目是合理的、必要的，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，本项目的实施具有必要性及可行性。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日