

国民技术股份有限公司

2017 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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,720万股（每股面值1元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民币238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万元，由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用835.41万元，公司本次实际募集资金净额为人民币230,024.59万元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，已由其出具利安达验字[2010]第1026号《验资报告》。

根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）第七条要求“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自2010年1月1日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整，调增资本公积3,773,799.80元，调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。

（二） 募资金使用及结余情况

截止至2017年6月30日，募集资金使用情况如下：

1、募集资金项目投入金额合计32,845.71万元，均系直接投入承诺投资项目；

2、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21日从募集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金；

3、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司使用超募资金3,372.30万元投资可信计算技术研究项目，截止至2017年6月30日，已投入1,703.33万元；

4、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超募资金16,500万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权；

5、经公司第二届董事会第二十六次会议通过，公司于2015年5月12日和2015年6月9日从募集资金专项账户中转出超募资金共计50,000.00万元，永久补充流动资金；

6、经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金50,000万元投资设立全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”），公司已足额认缴50,000万元注册资本，存放于募集资金专项账户。

7、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金46,000万元投资研发和办公大楼建设项目，截止至2017年6月30日，已投入26,288.59万元。

8、经公司第三届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会审议通过，同意公司募集资金投资项目“（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目”剩余募集资金约1,648.73万元（含利息收入，以最终银行结算金额为准）用于公司研发平台运行项目，截止至2017年6月30日，已投入722.55万元。

截止至2017年6月30日，募集资金金额100,802.15万元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金专户 2016 年 12 月 31 日实际余额	1,058,064,356.92
加：利息收入	23,577,056.93
减：投入募集项目资金	1,587,680.81
研发及办公大楼建设项目	64,802,527.09
手续费支出	4,141.79
补充永久性流动资金	0
研发平台项目	7,225,543.77
募集资金专户 2017 年 6 月 30 日实际余额	1,008,021,520.39

（三）募集资金存放情况

单位：元

开户行	账号	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	44201518300052510731	37,964,121.59	活期
	44201518300049510731*25	20,000,000.00	定期存款
	小计	57,964,121.59	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	79210155200000276	28,939.75	活期
	79210155200000276	19,000,000.00	现金管理
	小计	19,028,939.75	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行（国民投资）	79210155200002010	1,245,699.76	活期
	79210155200002010	100,000,000.00	现金管理
	小计	101,245,699.76	
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	1820014170006024	286,041.00	活期
	704989131	20,000,000.00	现金管理
	704807620	15,000,000.00	现金管理
	1820014170008581	3,338,584.56	活期
	小计	38,624,625.56	
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行（国民投资）	696648019	2,541,974.97	活期
	696648019	69,000,000.00	现金管理
	705031647	50,000,000.00	现金管理
	小计	121,541,974.97	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100327816	70,000,000.00	现金管理
	337110100100327816	561,489.40	活期
	337110100200302817	30,000,000.00	结构性存款
	337110100100327816	100,000,000.00	现金管理
	小计	200,561,489.40	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行（国民投资）	337110100100365283	2,559,981.38	活期
	337110100100365283	100,000,000.00	现金管理
	337110100200318459	50,000,000.00	结构性存款
	小计	152,559,981.38	
招商银行南硅谷支行（国民投资）	755927177110202	102,889.30	活期
	小计	102,889.30	
平安银行深圳福景支行	11014795114001	960.13	活期
	11014795114001	100,000,000.00	现金管理
	小计	100,000,960.13	
平安银行福景支行（国民投资）	11014952420006	28.60	活期
	小计	28.60	
宁波银行深圳财富港支行（国民投资）	73010122001328147	345,204.78	活期
	小计	345,204.78	
北京银行深圳高新园支行	20000027883500012117153	157.64	活期
	小计	157.64	
建设银行深圳华侨城支行（国民投资）	44250100000700000782	151,045,447.53	活期
	小计	151,045,447.53	
宁波银行深圳财富港支行	73110122000058750	65,000,000.00	现金管理
	小计	65,000,000.00	
合计		1,008,021,520.39	

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《国民技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2009年7月17日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时，公司于2010年5月17日分别与保荐人安信证券、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行深圳科技园支行(以下统称“专户银行”)共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了三个专户存储募集资金。

公司第一届董事会第二十二次审议通过了《关于使用部分超募资金投资可信计算研究项目的议案》，公司拟使用超募资金3,372.30万元投资可信计算技术研究项目，公司于2012年4月24日分别与保荐人安信证券、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户用于存储募集资金。

公司第二届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的议案的议案》，同意公司使用不超过59,000万元的闲置超募资金适时进行现金管理。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》，公司董事会同意公司将用于现金管理的闲置超募资金额度进一步增加至不超过160,000万元。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加募集资金存放专用账户的议案》，公司已于2015年4月13日在兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开设一个募集资金存放专用账户，用于开展闲置超募资金现金管理和募集资金存储，公司于2015年4月22日分别与保荐机构安信证券、兴业银行股份有限公司深圳天安支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》，公司已于2015年9月29日在招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行新开设募集资金存放专用账户，用于存放公司应投入到国民投资的5亿元注册资本，公司于2015年10月8日分别与国民投资、保荐机构安

信证券、招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行签署《募集资金四方监管协议》。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，同意公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金和不超过 100,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。

公司第三届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“（32 位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目”，根据公司实际发展现状以及本项目实施的实际情况，将投资总额由原来的 10,170.00 万元调整为 9,064.60 万元。同时根据募投项目账户的实际剩余情况，将剩余募集资金约 1,648.73 万元（含利息收入，以最终银行结算金额为准）用于公司研发平台运行项目。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司截止2017年6月30日，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况。

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	否	否	保本保收益	1,900	2016/8/3	2017/8/1	固定年化收益率为2.9%	-	是	-	54.80	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	否	否	保本保收益	10,000	2017/6/30	2017/10/9	固定年化收益率为4.6%	-	是	-	80.25	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	否	否	保本浮动收益	3,000	2017/2/10	2017/8/9	固定收益+浮动收益，预计年化收益率为3.8%	-	是	-	56.22	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	否	否	保本浮动收益	10,000	2017/5/10	2017/7/10	预计年化收益率为4.4%	-	是	-	73.53	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	否	否	保本浮动收益	10,000	2017/5/27	2017/7/26	预计年化收益率为4.4%	-	是	-	72.33	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	否	否	保本浮动收益	5,000	2017/6/14	2017/8/14	挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格，预计年化收益率为4.45%	-	是	-	37.18	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	否	否	保本浮动收益	7,000	2017/6/22	2017/7/22	预计年化收益率为4.6%	-	是	-	26.47	
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	否	否	保本浮动收益	6,900	2017/3/7	2017/9/7	挂钩USD3M-LIBOR，预计年化收益率为3.85%	-	是	-	133.92	
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	否	否	保本浮动收益	1,500	2017/4/7	2017/7/7	挂钩USD3M-LIBOR，预计年化收益率为3.9%	-	是	-	14.58	

中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	否	否	保本浮动收益	2,000	2017/6/15	2017/9/15	挂钩 USD3M-LIBOR, 预计年化收益率为 4.3%	-	是	-	21.68	
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	否	否	保本浮动收益	5,000	2017/6/28	2017/9/28	挂钩 USD3M-LIBOR, 预计年化收益率为 4.3%	-	是	-	54.19	
宁波银行深圳财富港支行	否	否	保本浮动收益	6,500	2017/5/31	2017/9/7	预计年化收益率为 4.28%	-	是	-	75.53	
平安银行深圳福景支行	否	否	保本浮动收益	10,000	2017/4/11	2017/7/11	预计年化收益率为 4%	-	是	-	99.73	
合计				78,800.00	--	--	--	--	--	-	800.40	

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十四日

附件1：募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		230,401.97									
报告期投入募集资金总额		7,361.58									
已累计投入募集资金总额		163,060.18									
报告期内变更用途的募集资金总额		1,648.73									
累计变更用途的募集资金总额		1,648.73									
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
(32位高速) SBKEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目	否	8,036.00	8,036.00	0	8,284.34	103.09%	2013年10月	5,176.03	13,630.79	否	否
(32位高速) 安全存储芯片及解决方案技术改造项目	否	10,170.00	9,064.60	0	9,064.60	100%	2012年12月	-	-	否	否
基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目	否	15,346.00	15,346.00	0	15,496.77	100.98%	2012年5月	140.06	6,603.13	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	32,446.60	0	32,845.71	--	--	5,316.09	20,233.92	--	--
超募资金投向											
可信计算研究项目	否	3,372.30	3,372.30	158.77	1,703.33	50.51%	2017年6月				否
并购支出	否	16,500.00	16,500.00	0	16,500.00	100.00%					否
设立国民投资, 进行产业投资	否	50,000.00	50,000.00	0	0	0					否

[illegible]

方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、截至 2010 年 4 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,833.11 万元，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第 1453 号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。 2、截止 2017 年 2 月 29 日，公司以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目的实际投资金额为 9,288.56 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的情况的审核报告》（大信专审字[2016]第 22-00015 号）。经第三届董事会第十一次会议审议通过并经安信证券审核同意，公司使用超募资金 9,288.56 万元置换上述先期投入的自筹资金。置换资金已从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 100,802.15 万元，其中，活期存款账户余额为 20,002.15 万元，定期存单为 2000.00 万元，现金管理账户为 78,800.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



附件2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]