

# 深信服科技股份有限公司

## 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 739 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股 4,001.00 万股，每股发行价格为人民币 30.07 元，募集资金总额为人民币 1,203,100,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,890,089.72 元，实际募集资金净额为人民币 1,155,210,610.28 元，上述资金于 2018 年 5 月 11 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]48110012 号验资报告。

#### 2、募集资金使用金额及期末余额

项目	金额（单位：元）
实际募集资金净额	1,155,210,610.28

加：利息收入扣除手续费净额	379,380.98
减：投入募集资金金额	426,201,760.43
募集资金期末余额	729,388,230.85

截止至 2018 年 6 月 30 日，投入募集资金金额共计 426,201,760.43 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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规定以及公司章程的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行专项存储与使用管理。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与招商银行高新园支行、光大银行财富支行签署了募集资金三方监管协议，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行存储。三方监管协议规定了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

### 2、募集资金专户的存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放情况

开户银行	帐号	账户类型	金额（单位：元）
招商银行高新园支行	755901852710901	专户	385,555,665.69
光大银行财富支行	78200188000183585	专户	343,832,565.16

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况请参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

1. 截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深信服科技股份有限公司董事会

二零一八年八月二十日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额		115,521.06				本年度投入募集资金总额		20,782.51		
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		42,620.18		
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										
网络安全系列产品研发项目	否	60,000.00	60,000.00	10,481.45	21,162.50	35.27%	2019年6月30日	不适用	不适用	否
云计算系列产品研发项目	否	5,521.06	55,521.06	10,301.06	21,457.68	38.65%	2019年6月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		115,521.06	115,521.06	20,782.51	42,620.18	36.89%				

超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	无						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无						-	-	-	-
超募资金投向小计	无									
合计		115,521.06	115,521.06	20,782.51	42,620.18	36.89%				
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	截止 2018 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式	截止 2018 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金的实施方式调整情况。									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，金额合计：41,916.09 万元，其中“网络安全系列产品研发项目”置换 21,038.63 万元、“云计算系列产品研发项目”置换 20,877.46 万元。
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	截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金，仍留存在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无