

深信服科技股份有限公司

2019 年半年度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 2019 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 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	21,722,108.54

项目	金额（单位：元）
减：投入募集资金金额	1,030,126,368.12
募集资金期末余额	146,806,350.70

截止至 2019 年 6 月 30 日，投入募集资金金额共计 1,030,126,368.12 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、法规和规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》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 2019 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	62,412,420.10
光大银行财富支行	78200188000183585	专户	84,393,930.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，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”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 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 2019 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

2019 年 8 月 22 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		15,943.95		
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		103,012.64		
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	9,103.20	54,883.06	91.47%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
云计算系列产品研发项目	否	55,521.06	55,521.06	6,840.75	48,129.58	86.69%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		115,521.06	115,521.06	15,943.95	103,012.64	89.17%				

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	15,943.95	103,012.64	89.17%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司募集资金投资项目实际进度与原计划进度存在偏差，主要是由于为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司使用了部分自有资金投入到募投项目中，但当时由于募集资金到位时间不明确，前期资金实际投入力度比预计略低。公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，决定对募投项目“网络安全系列产品研发项目”、“云计算系列产品研发项目”达到预计可使用状态日期适当延期，将募投项目预定达到可使用状态的日期由 2019 年 6 月 30 日调整为 2019 年 12 月 31 日。相关议案已经公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过。									
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	无									

进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止 2019 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调整情况	截止 2019 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金的实施方式调整情况。
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 2019 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	无

的问题或其他情况	
----------	--