

神思电子技术股份有限公司 截至2019年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

神思电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号),编制了本公司截至2019年12月31日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金的金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]956号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式,本公司于2015年6月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币11.02元。截止2015年6月8日,公司募集资金总额为人民币220,400,000.00元,根据有关规定扣除发行费用47,745,400.00元后,实际募集资金净额为172,654,600.00元。上述募集资金于2015年6月8日汇入公司募集资金监管账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2014JNA4013-8号验资报告验证。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证监会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]603号)核准,公司发行股份及支付现金购买因诺微科技(天津)有限责任公司66.20%股权事项,2019年2月25日,通过询价确定配套融资认购对象为济南财金工信投资有限公司,获配价格13.2元/股,数量4,354,545股,募集资金总额为人民币57,479,994.00元,扣除各项发行费用3,839,623.00元,实际募集资金净额为人民币53,640,371.00元。上述募集资金于2019年2月28日汇入公司募集资金监管账户,2019年3月22日,上述新增股份完成发行上市。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2019JNA40003号验资报告验证。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金已全部支付完毕,募集资金专户均已销户。

存放银行	银行账号	销户日期	初始存放金额	利息收入 净额	截止 2019 年 12 月 31 日余额
1、首次公开发行股票募集资金专户					
中信银行济南分行营业部	8112501013800012404	2019 年 8 月 27 日	81,044,600.00	1,376,786.53	-
齐鲁银行高新支行	1173114000000044790	2018 年 1 月 24 日	103,000,000.00	1,461,495.11	-
2、非公开发行股票募集资金专户					
招商银行济南开元支行	531903209610811	2019 年 9 月 25 日	53,769,994.00	12,100.84	-
合 计			237,814,594.00	2,850,382.48	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 17,544.38 万元。其中,神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目 9,102.00 万元,营销服务体系升级建设项目 3,118.23 万元,补充流动资金 2,000.00 万元,营销服务体系升级建设项目变更收购福建朗方信息技术有限公司 66%的股权 1,980.00 万元,神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目节余补充流动资金 1,344.15 万元。

公司前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)详见本报告附表 1-1。

2、非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用非公开发行股票募集资金 5,364.98 万元。

公司前次募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)详见本报告附表 1-2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

2017 年 3 月 29 日,公司第二届董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,2017 年 4 月 21 日,2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,变更的募集资金用于收购福建朗方信息技术有限公司 66.00%的股权。

2018 年 1 月 15 日,公司召开第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,第三届监事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展及市场拓展。

变更募集资金投资项目情况表(首次公开发行股票)详见本报告附表 1-3。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

(1) 首次公开发行股票募集资金投资项目未发生对外转让。

(2) 2015 年 8 月 17 日,第二届董事会 2015 年第五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,455.96 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行专项审核并出具 XYZH/2014JNA4013-9 号《关于山东神思电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,根据该报告,截至 2015 年 6 月 18 日,公司以自筹资金实际投资额 4,455.96 万元。

2、非公开发行股票募集资金投资项目

(1) 非公开发行股票募集资金投资项目未发生对外转让。

(2) 2019 年 3 月 25 日,第三届董事会 2019 年第二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金 5,377.00 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金置换预先投入募投项目的事项进行了专项审核,并出具 XYZH/2019JNA40007 号《关于神思电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(五) 前次募集资金未使用完毕情况

公司在实施募集资金投资项目建设过程中,充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势,合理、有效地使用募集资金,节约了项目整体投资。2018 年 1 月 15 日,第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,董事会同意将募投项目结项结余募集资金永久性补充流动资金。公司实际转入自有资金账户的项目结余募集资金金额为 1,344.15 万元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)详见附表 2-1。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(非公开发行股票)详见附表 2-2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司首次公开发行股票募投项目“神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目”为扩产项目,募投资金主要用于厂房建设、生产设备购置,用于生产智能身份认证终端产品和系统产品等公司主营业务产品。项目投入使用后,为集约化使用厂房、提升设备使用率,原有设备也在募投所建厂房中与新增设备共同使用,因此公司将收入、成本在财务核算中一同核算,故无法单独核算该项目产生的效益,为充分向投资者披露募投项目的信息,公司按照募集资金购买固定资产占固定资产总额的比例与当期实现的净利润测算了该募投项目的效益。

公司首次公开发行股票募投项目“营销服务体系升级建设项目”、“补充流动资金”,实施后产生的效益主要在公司整体利润中体现,无法单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、首次公开发行中用于认购股份资产的资产运行情况

2017 年 3 月 29 日,公司第二届董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,2017 年 4 月 21 日,2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,变更的募集资金用于收购福建朗方信息技术有限公司 66.00%的股权。2017 年 8 月 16 日,福建朗方信息技术有限公司办理完成增资及更名的工商变更登记及备案手续。截至 2019 年 12 月 31 日,神思朗方(福建)信息技术有限公司总资产 2,014.96 万元,比 2017 年增加 35.18%,2019 年度收入实现 2,109.51 万元,生产经营情况正常,2017 年-2019 年均已完成收购时约定业绩,累计实现效益 706.23 万元。

2、非公开发行用于认购股份资产的资产运行情况

经中国证监会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]603 号)核准,公司发行股份及支付现金购买因诺微科技(天津)有限公司 66.20%股权事项,2019 年 2 月 25 日,通过询价确定配套融资认购对象为济南财金工信投资有限公司,实际募集资金净额人民币 53,640,371.00 元。2018 年 5 月 14 日,因诺微科技(天津)有限公司办理完成注册资本的工商变更登记手续,截至 2019 年 12 月 31 日,因诺微科技(天津)有限公司总资产 10,479.19 万元,比 2018 年增加 31.63%,2019 年度实现收入 7,343.31 万元,生产经营状态正常,2017 年-2019 年均已完成收购时约定业绩,2019 年实现效益 567.99 万元。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2015 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,发现 2018 年将 1,344.15 万元补充流动资金的募集资金计入募集资金投资项目投入总额,2019 年年度报告已经进行了单独列示。

附表1-1: 前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

附表1-2: 前次募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)

附表1-3: 变更募集资金投资项目情况表

附表2-1: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)

附表2-2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(非公开发行股票)

神思电子技术股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

二〇二〇年四月二日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表 (首次公开发行股票)

截止日期: 2019年12月31日

编制单位: 神思电子技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金金额: 17,265.46						已累计使用募集资金总额: 17,544.38				
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额: 3,324.15						2015 年:		7,081.49		
变更用途的募集资金总额比例: 19.25%						2016 年:		3,384.51		
						2017 年:		4,351.03		
						2018 年:		2,331.35		
						2019 年:		396.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	10,300.00	10,300.00	9,102.00	10,300.00	10,300.00	9,102.00	-1,198.00	100.00%
2	营销服务体系升级建设项目	营销服务体系升级建设项目	4,965.46	2,985.46	3,118.23	4,965.46	2,985.46	3,118.23	132.77	不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	不适用
4	神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	永久补充流动资金			1,344.15			1,344.15	1,344.15	不适用

神思电子技术股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

5	营销服务体系升级 建设项目	收购神思朗方（福 建）信息技术有限公司 66%的股权		1,980.00	1,980.00		1,980.00	1,980.00	-	不适用
合计			17,265.46	17,265.46	17,544.38	17,265.46	17,265.46	17,544.38	278.92	
注：1、神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目变更用途 1,344.15 万元，为结项后永久补充流动资金 1,344.15 万元，其中本金 1,198.00 万元，利息 146.15 万元；营销服务体系升级建设项目变更用途 1,980.00 万元，为收购福建朗方信息技术有限公司 66%的股权。										
2、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为利息。										

附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截止日期：2019年12月31日

编制单位：神思电子技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金金额：5,364.04						已累计使用募集资金总额：5,364.98				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						2019 年：		5,364.98		
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付收购因诺微 66.20%股权的现金对价	支付收购因诺微 66.20%股权的现金对价	5,364.04	5,364.04	5,364.98	5,364.04	5,364.04	5,364.98	0.94	不适用
合计			5,364.04	5,364.04	5,364.98	5,364.04	5,364.04	5,364.98	0.94	

附表 1-3

变更募集资金投资项目情况表

截止日期: 2019年12月31日

编制单位: 神思电子技术股份有限公司

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额: 3,324.15					已累计使用募集资金总额: 3,324.15			
变更用途的募集资金总额比例: 19.25%					各年度使用募集资金总额:			
					2017年:	990.00		
					2018年:	1,938.15		
					2019年:	396.00		
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	变更后投资项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	实际投资金额	变更后项目拟投入募集资金总额	实际投资金额	实际投资金额与变更后承诺投资金额的差额	
1	收购福建朗方信息技术有限公司66%的股权	营销服务体系升级建设项目	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		不适用
2	永久补充流动资金	神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	1,344.15	1,344.15	1,344.15	1,344.15		不适用
合计			3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15		

附表 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截止日期：2019年12月31日

编制单位：神思电子技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	不适用（注1）	不适用（注1）	151.21	145.84	599.51	4,663.24	不适用（注1）
2	营销服务体系升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	收购福建朗方信息技术有限公司66%的股权	不适用		179.27	216.75	310.21	706.23	是
合计				330.48	362.59	909.72	5,369.47	

注1：“神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目”为扩产项目，募投资金主要用于厂房建设、生产设备购置，用于生产智能身份认证终端产品和系统产品等公司主营业务产品。项目投入使用后，为集约化使用厂房、提升设备使用率，原有设备也在募投所建厂房中与新增设备共同使用，因此公司将收入、成本在财务核算中一同核算，故无法单独核算该项目产生的效益，为充分向投资者披露募投项目的信息，公司按照募集资金购买固定资产占固定资产总额的比例与当期实现的净利润测算了该募投项目的效益。

附表 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

截止日期：2019年12月31日

编制单位：神思电子技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	支付收购因诺微66.20%股权的现金对价	不适用		不适用	不适用	567.99	567.99	是
合计						567.99	567.99	