

证券代码：600446      证券简称：金证股份      公告编号：2018-108  
债券代码：143367      债券简称：17 金证 01

## 深圳市金证科技股份有限公司

# 关于 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1505 号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）以 14.23 元/股的价格向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股 18,200,984 股，募集资金总额 259,000,002.32 元（人民币元，下同），扣除发行费用 26,960,000.00 元，实际募集资金净额为 232,040,002.32 元，因增值税进项税 1,526,037.74 元可以抵扣，公司非公开发行募集资金入账金额为 233,566,040.06 元。截至 2017 年 12 月 26 日，保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到 5 名配售对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《大华验字[2017]000960 号<验资报告>》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内，并按照承诺的用途使用募集资金。

### 二、 募集资金管理情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目使用 569,534 元，临时补充流动资金使用 37,171,950.96 元。募集资金专户余额为 196,601,586.89 元，与募集资金净额差异为 2,303,069.53 元，系募集资金银行存款累计利息收入。

### （一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并结合公司经营需要，本公司在平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支行开设了非公开发行募集资金专项账户，并于2017年12月20日与平安证券、平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《募集资金三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金专项账户的存储情况如下：

| 开户行               | 银行帐号            | 账户类别 | 余额（元）          |
|-------------------|-----------------|------|----------------|
| 平安银行股份有限公司广州分行    | 15888088888868  | 活期   | 106,559,119.12 |
| 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 755901648210807 | 活期   | 90,042,467.77  |

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### **（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司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**

本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和管理不存在违规情况，关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

附件 1：《募集资金使用情况对照表》

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日

募集资金使用情况对照表

单位：元

|                        |                 |                |                |                |                                                                                                                                         |               |                                 |                        |               |          |            |               |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 募集资金总额                 |                 |                |                | 232,040,002.32 |                                                                                                                                         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               |          | 569,534.00 |               |
| 变更用途的募集资金总额            |                 |                |                | 0              |                                                                                                                                         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |               |          | 569,534.00 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |                |                | 0%             |                                                                                                                                         |               |                                 |                        |               |          |            |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额     | 调整后投资总额        | 截至期末承诺投入金额(1)  | 本年度投入金额                                                                                                                                 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(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 |
| 金融业新架构业务               | 否               | 62,083,500.00  | 62,083,500.00  | 22,711,600.00  | 569,534.00                                                                                                                              | 569,534.00    | -22,142,066.00                  | 2.51                   | -             | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 证券业务私有云                | 否               | 169,956,502.32 | 169,956,502.32 | 44,222,172.72  | 0                                                                                                                                       | 0             | -44,222,172.72                  | 0                      | -             | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 合计                     | —               | 232,040,002.32 | 232,040,002.32 | 66,933,772.72  | 569,534.00                                                                                                                              | 569,534.00    | -66,364,238.72                  | 0.85                   | -             | -        |            | -             |
| 未达到计划进度原因<br>（分具体募投项目） |                 |                |                |                | 1、金融业新架构业务项目。该项目由于受现行市场环境以及行业政策的影响，为减少募集资金投资风险，公司前期主要先以自有资金投入该项目，故使用募集资金投入较少。<br>2、证券业务私有云项目。受监管政策影响，证券私有云项目现以维护前期已合作客户为主，故该项目募集资金暂未投入。 |               |                                 |                        |               |          |            |               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | <p>公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会 2018 年第六次会议以及第六届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 3717.19 万元。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 利息及未使用募投项目                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金其他使用情况             | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                            |