

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《深圳证券交易所中小企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，将公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2017[399]号文）核准并经深圳证券交易所《关于深圳市金溢科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]299 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,520,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.80 元，共计募集资金 643,536,000.00 元，减除发行费用人民币 89,051,200.00 元（含增值税）后，募集资金净额为 554,484,800.00 元。截至 2017 年 5 月 8 日，公司上述发行的募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]3-42 号）确认。

#### 2、募集资金使用及结余情况

2017 年 1-6 月实际使用募集资金 51,740,932.41 元，2017 年 1-6 月收到银行利息扣除银行手续费等的净额为 632,272.00 元；累计已使用募集资金

55,413,875.43 元，累计收到银行利息扣除银行手续费等的净额为 632,272.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 499,703,196.57 元（包括累计收到的利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金余额与实际募集资金净额 554,484,800.00 元扣除已使用的募集资金加上收到的银行利息扣除银行手续费等的净额的差异金额为 0.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度及三方协议签署情况

根据《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》等相关法律法规的规定，经第二届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东大会决议，公司修订了《深圳市金溢科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），以符合监管部门对上市公司的有关规定。

自 2017 年 5 月首次公开发行股票募集资金到位后，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 6 月 22 日，为便于全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）作为募投项目佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目的实施主体使用该项目募集资金，经第二届董事会第五次会议批准，公司决定以佛山金溢的名义在中国光大银行股份有限公司深圳分行重新设立募集资金专户，公司和佛山金溢、连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行重新签订《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及全资子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

### （二）募集资金存放情况

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最

大化原则，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及全资子公司佛山金溢将闲置募集资金用于现金管理。其中，使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款。剩余募集资金以活期存款方式存放。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司及全资子公司佛山金溢募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募投项目名称	银行名称	专户账号	存放方式	账户余额
佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000052888	活期存款	37,299,514.13
			结构性存款	50,000,000.00
			七天通知存款	30,000,000.00
			定期存款	170,000,000.00
深圳研发中心建设项目	中国银行股份有限公司深圳深南支行	749768766077	活期存款	6,907,259.34
			结构性存款	150,000,000.00
营销服务网络建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行	79060155200001802	活期存款	55,484,658.71
补充运营资金	中国民生银行股份有限公司深圳分行	699569329	活期存款	11,764.39
<b>合计</b>				<b>499,703,196.57</b>

注：2017 年 6 月 5 日，公司根据募集资金使用计划，启动补充运营资金项目实施，该项目相关的 5,041.88 万元募集资金已于当日转到公司开立在中国民生银行深圳分行营业部的账户。截至 2017 年 6 月 30 日账户内剩余的 11,764.39 元为银行利息。

### 三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

2017 年首次公开发行股票募集资金项目的使用情况对照表详见附表 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司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

报告期内，公司已披露的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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2017年8月23日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		55,448.48		本报告期投入募集资金总额		5,174.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,541.39				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	本报告期实际实现的效益	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										
佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	否	28,680.96	28,680.96	0	0	0.00%	2019年07月31日	0	不适用	否
深圳研发中心建设项目	否	16,027.63	16,027.63	100.51	340.82	2.13%	2019年04月30日	不适用	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	5,698.01	5,698.01	31.7	158.69	2.79%	2019年04月30日	不适用	不适用	否
补充运营资金	否	5,041.88	5,041.88	5,041.88	5,041.88	100.00%	2017年06月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,448.48	55,448.48	5,174.09	5,541.39	--	--	0	--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	55,448.48	55,448.48	5,174.09	5,541.39	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目、深圳研发中心建设项目及营销服务网络建设项目目前正处在建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年6月2日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2017年5月8日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额445.41万元，详情请见公司于2017年6月3日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。									
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户，将用于后续募投项目建设；同时使用20,000万元闲置募集资金购买结构性存款。									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--