

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-082

深圳市证通电子股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据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》的有关规定，本公司董事会将 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2013 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2013）1195 号”文件许可，公司于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 10.20 元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣除发行费用 29,046,120.59 元后，实际募集资金 494,853,878.41 元。以上募集资金到位情况于 2013 年 10 月 23 日业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》验证确认。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 50,050.63 万元。其中，2018 年上半年度募集资金投入项目金额为 1,562.33 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2018 年 6 月 30 日应存余额为人民币-565.24 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 879.49 万元，实际余额比应存余额多人民币 1,444.73 万元，系银行存款利息收入 1,445.51 万元扣除银行手续费 0.78 万元后的净额。

2、2015 年面向合格投资者公开发行公司债

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2035 号）核准，公司于 2015 年 10 月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币 100 元，债券期限为 5 年。本次发行公司债共募集资金 40,000.00 万元，扣除承销、律师和评估费用后募集资金净额为人民币 39,663.00

万元。公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2015】第 1118 号验资报告；公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2015】第 1122 号验资报告。

根据本公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。截止 2018 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金 39,749.02 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2018 年 6 月 30 日应存余额为人民币-86.02 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 0.18 万元，实际余额比应存余额多人民币 86.20 万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额 29.20 万元，及公司尚未从募集资金账户中转出的律师费和评估师费 57.00 万元。

3、2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）1348 号”文件许可，公司于 2016 年 09 月向特定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元）后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币 71,773.62 万元。其中，2018 年上半年度募集资金投入项目金额为 2,876.49 万元，2018 年上半年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金且尚未归还金额为 44,300.00 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2018 年 6 月 30 日应存余额为人民币 31,845.82 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 33,748.60 万元，实际余额比应存余额多人民币 1,902.78 万元，系银行存款利息收入 1,940.52 万元扣除银行手续费 37.74 万元后的净额。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经 2008 年 4 月 29 日股东大会审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。2013 年 11 月，根据中国证监会《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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关内容，公司对《募集资金专项存储和使用制度》进行了修订，并经 2013 年 11 月 26 日的第三届董事会第六次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2、募集资金存放情况

(1) 2013 年度非公开发行股票

公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 879.49 万元，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 余额 | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------|
| 研发中心扩建项目 | 招商银行深圳分行 华侨城支行 | 755901663610904 | 活期存款 | 375.21 | |
| | | | 结构性存款 | 0.00 | |
| (原)年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目 | 证通电子 大数据云计算产业园(光明云谷)项目 | 上海浦东发展银行 深圳福强支行 | 79110155200001821 | 活期存款 | 22.75 |
| | | | 利多多存款 | 0.00 | |
| | | | | 结构性存款 | 0.00 |
| (原)金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目 | 上海银行深圳光明支行 | 039296503002189948 | 活期存款 | 481.53 | |
| | | | 七天通知存款 | 0.00 | |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 珠海华润银行深圳福田支行 | 213201016889200001 | 已销户 | | |
| 支付卡行业安全芯片项目 | 宁波银行深圳分行 | 73010122000857942 | 已销户 | | |
| 自助服务终端产能扩建项目 | 中信银行深圳罗湖口岸支行 | 7442010182100011314 | 已销户 | | |
| 合计 | | | | 879.49 | |

注：1、上述珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行账号已于 2014 年 8 月 31 日将其余额 45,463.68 转入“募集专户—上海银行深圳光明支行”，并销户。

2、上述宁波银行股份有限公司深圳分行账号已于 2015 年 10 月转出 5,258.86 万元作为永久性补充流动资金使用，2015 年 11 月将募集资金专户余额 0.05 万元转出并销户。

3、上述中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行账号已于 2016 年 8 月 5 日将其余额 17.32 万元转出并销户。

4、公司经 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，公司将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建设，原项目全部变更为以公司自有资金投入。对应原募集资金项目年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目和金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目的募集资金专用账户统一变更为证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目的募集资金专用账户。

5、若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

(2) 2015 年面向合格投资者公开发行公司债

公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 0.18 万元，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 余额 |
|------------|-------------------------|------|------|
| 北京银行深圳分行 | 20000020868200007646819 | 活期存款 | 0.07 |
| 广东华兴银行深圳分行 | 805880100016695 | 活期存款 | 0.11 |
| 兴业银行深圳分行 | 338040100100242694 | 活期存款 | 0.00 |
| 合计 | | | 0.18 |

(3) 2015 年度非公开发行股票

公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 33,748.60 万元，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 余额（万元） |
|------------|------------|--------------------|--------|----------|
| 长沙云谷数据中心项目 | 兴业银行深圳分行 | 338040100100271633 | 活期存款 | 10.81 |
| | | | 结构性存款 | 7,800.00 |
| | | 338040100200121846 | 七天通知存款 | 5,100.49 |
| | 北京银行股份有限公司 | 200000208682000123 | 活期存款 | 5,016.57 |

| 项目 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 余额（万元） |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| | 深圳龙华支行 | 66605 | | |
| | | 200000208682000133 34756 | 七天通知存款 | 0.00 |
| | 招商银行股份有限公司 深圳南油支行 | 755901663610108 | 活期存款 | 57.54 |
| | | | 结构性存款 | 0.00 |
| | 珠海华润银行股份有限 公司深圳福田支行 | 217201016889200004 | 活期存款 | 23.07 |
| 中国农业银行股份有限 公司望城经开区支行 | 18046801040002484 | 活期存款 | 2,903.70 | |
| 证通长沙软件研发 中心项目 | 中国建设银行股份有限 公司深圳光明新区支行 | 442501000160000004 59 | 活期存款 | 3.81 |
| | | | 活期存款 | 49.74 |
| | 中国银行深圳泰然金谷 支行 | 766667717084 | 结构性存款 | 8,500.00 |
| | 东亚银行（中国）有限 公司长沙分行 | 157000032341400 | 活期存款 | 4,282.86 |
| 偿还银行贷款及补 充流动资金项目 | 中国农业银行深圳光明 支行 | 41031900040024501 | 活期存款 | 0.01 |
| 合计 | | | | 33,748.60 |

注：若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

3、募集资金三方监管协议

(1) 2013 年度非公开发行股票

公司于 2013 年 11 月 19 日与珠海华润银行股份有限公司深圳分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金，该户于 2014 年 8 月 31 日将其余额转入募集专户上海银行深圳光明支行，并销户。

公司于 2013 年 11 月 19 日与中信银行股份有限公司深圳分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目募集资金。该项目已达到预定可使用状态，结余资金经股东大会审议通过用于永久补充流动资金。2016 年 8 月将账户余额转出并销户。

公司于 2013 年 11 月 19 日分别与珠海华润银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目、年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、研发中心扩建项目、支付卡行业安全芯片项目

的募集资金。其中与珠海华润银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部开立的专户，分别因偿还银行贷款及补充流动资金完毕、项目已达到预定可使用状态、结余资金经股东大会审议通过用于永久补充流动资金，分别于 2014 年 8 月 31 日、2016 年 8 月、2015 年 11 月将账户余额转出并销户。

(2) 2015 年面向合格投资者公开发行公司债

公司于 2015 年 11 月 10 日与北京银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行深圳分行、以及中信建投证券股份有限公司签订了《账户及资金三方监管协议》；公司于 2015 年 11 月 13 日与广东华兴银行深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行以及中信建投证券股份有限公司签订了《账户及资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，用于存放公司债券募集资金。

(3) 2015 年度非公开发行股票

公司于 2016 年 09 月 08 日分别与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，分别用于存放偿还银行贷款及补充流动资金项目、证通长沙软件研发中心项目、长沙云谷数据中心项目的募集资金。

公司于 2016 年 09 月 27 日分别与招商银行股份有限公司深圳南油支行、北京银行股份有限公司深圳龙华支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放长沙云谷数据中心项目募集资金。

公司于 2016 年 09 月 27 日与中国银行深圳泰然金谷支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放证通长沙软件研发中心项目募集资金。

公司及全资子公司长沙证通云计算有限公司（实际实施募投项目的公司）于 2016 年 09 月 30 日分别与东亚银行（中国）有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司望城经开区支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，分别用于存放证通长沙软件研发中心项目、长沙云谷数据中心项目的募集资金。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、2018 年半年度募集资金的使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

2、本期超额募集资金的使用情况

公司不存在超募资金的情况

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附件 1 中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”、“项目可行性发生重大变化的情况说明”中的内容。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2013 年度非公开发行股票

公司募集资金投资项目中“研发中心扩建项目”，项目用于建设公司金融支付信息安全产业研发中心，该项目有助于提升公司自主创新能力和研发水平，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。

公司募集资金投资项目中“支付卡行业安全芯片项目”用于研发具有自主知识产权的符合 PCI 和 PBOC2.0 认证标准的支付卡行业专用安全芯片。公司经 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,258.91 万元用于永久补充流动资金。该项目有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，投资金额 15,000 万元，实际投资金额 12,095.39 万元。该项目有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

2、2015 年面向合格投资者公开发行公司债

募集资金将根据公司的财务状况和资金需求情况，用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。该项目有利于公司改善债务结构、增强短期偿债能力、拓宽公司融资渠道，但无法单独核算效益。

3、2015 年度非公开发行股票

公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

公司募集资金投资项目中“证通长沙软件研发中心项目”用于完善公司金融支付信息安全产业园，通过在湖南省长沙市新建研发办公与实验、测试场地，购置基本研究开发设备和研发工具软件，加强知识产权建设；扩大研发团队规模。结合国家大力支持互联网金融、大数据和云计算的大好形势，打造互联网金融的技术平台和产业平台。该项目将为证通电子产

品的发展提供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

深圳市证通电子股份有限公司

2018 年 8 月 11 日

附表 1:

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年上半年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 52,390.00 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 1,562.33 | | | |
|--|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内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 | 24,337.95 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 50,050.63 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.46% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1) 年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目 | 是 | 9,589.00 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 2) 年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目 | 是 | 7,656.00 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 3) 证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目 | 是 | | 17,245.00 | 1,338.13 | 17,599.65 | 102.06 | 2017 年 9 月 | | 否 | 否 |
| 4) 年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目 | 是 | 7,119.00 | 5,209.61 | | 5,209.61 | 100.00 | 2015 年 12 月 | 549.67 | 是 | 否 |
| 5) 研发中心扩建项目 | 否 | 7,516.00 | 7,516.00 | 224.20 | 7,447.33 | 99.09 | 2016 年 9 月 | | 不适用 | 否 |
| 6) 支付卡行业安全芯片项目 | 是 | 5,510.00 | 326.44 | | 326.44 | 100.00 | 2015 年 8 月 | | 不适用 | 是 |
| 7) 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 否 | 15,000.00 | 12,095.39 | | 12,095.39 | 100.00 | 2013 年 12 月 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 52,390.00 | 42,392.44 | 1,562.33 | 42,678.42 | - | | 549.67 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---|--|--------|---|
| 超募资金投向 | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金（如有） | - | | | | | | | | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | | | | |
| 合计 | - | 52,390.00 | 42,392.44 | 1,562.33 | 42,678.42 | - | | 549.67 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目，计划总投资额 25,712.74 万元，其中使用募集资金投资 17,245.00 万元，使用自有资金投资 8467.74 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目投资进度达成 68.15%，使用募集资金建设进度达成 102.06%，前期因电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货，项目建设有延迟。2018 年 3 月 30 日，公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC 基础业务服务合同书》，整体租赁了该项目建设的数据中心机房，公司目前在根据平安银行的 A 级机房的技术参数标准及部分定制化需求对深圳证通光明 IDC 机房进行部分场地改造，该项目将于 2018 年下半年继续投产。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 支付卡行业安全芯片项目：因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 12 月 6 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金共 17,245.00 万元及其募集资金账户利息 642.41 万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建设，原有项目全部变更为“以公司自有资金投入”，暨将两个项目变为非募集资金项目。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2013 年 10 月 31 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第三届董事会第六次会议董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换，另 12,095.39 万元是先期投入自用流动资金直接用于归还银行贷款。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期未发生 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 鉴于公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”已经于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定将“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金结余金额为 2,095.96 万元（含利息收入 186.59 万元）用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计 2,113.29 万元（含利息收入 203.91 万元），账户已注销。 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 实际收到募集资金 50,082.45 万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39 万元的差异 597.06 万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 |

说明：

- 1、本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的；
- 2、用于归还银行贷款的 12,095.39 万元，不包含直接用于归还贷款的先前用自有资金支付的发行费用 597.06 万元；
- 3、募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：1) 公司终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,258.91 万元用于永久补充流动资金；2) 偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要是由于支付发行相关费用的原因造成的；3) 公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金及利息 2,113.29 万元用于永久补充流动资金总计。4) 因公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 12 月 06 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目（以下简称“两个项目”）募集资金共 17,245.00 万元及其募集资金账户利息 642.41 万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建设。两个项目全部变更为“以公司自有资金投入”，暨将两个项目变为非募集资金项目，所以两项目的截至期末累计投入金额和本年度投入金额均为 0。

2015 年度公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

2018 年上半年度

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额 | 40,000.00 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 0 | |
| 报告期内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 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 39,749.02 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 39,749.02 | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | | 39,749.02 | - | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金(如有) | - | | | | | | | | | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | | | | |
| 合计 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 39,749.02 | - | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 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 | 不适用 |
| 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 | 存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 实际收到募集资金 39,720.00 万元与公告应收到募集资金净额 39,663.00 万元的差异 57.00 万元系发行费用中的律师费用及评估费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 |

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年上半年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 151,160.19 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 2,876.49 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内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 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 71,773.62 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1) 长沙云谷数据中心项目 | 否 | 72,802.55 | 72,802.55 | 2,306.35 | 27,560.45 | 37.86 | 2019年12月 | | 否 | 否 |
| 2) 证通长沙软件研发中心项目 | 否 | 33,357.64 | 33,357.64 | 570.14 | 2,355.90 | 7.06 | 2019年12月 | | 不适用 | 否 |
| 3) 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 否 | 45,000.00 | 41,759.25 | | 41,857.27 | 100.23 | 2016年9月 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 151,160.19 | 147,919.44 | 2,876.49 | 71,773.62 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金(如有) | - | | | | | | | | | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 151,160.19 | 147,919.44 | 2,876.49 | 71,773.62 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑目前长沙地区IDC市场和客户情况，为保障项目的盈利水平，公司计划重新规划数据中心二期的建设方式，为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，经过谨慎的研究论证决定放缓长沙云谷数据中心项目的IDC机房及配套设施建设速度，并根据市场前景变化及实际建设需要，进行阶段性投入。为保障项目的有效实施，公司计划推项目施工进度，将长沙云谷数据中心项目预计达到可使用状态的时间计划从原定的2019年3月31日延期至2019年12月31日。</p> <p>2、公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司投资建设证通长沙软件研发中心项</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 目包括建设公司长沙软件研发中心、金融合规机房、运营维护中心，并搭建公司产业孵化及营运合作平台，增加公司软件研发能力，提高公司为银行及其客户提供更加便捷、高效的金融支付与信息化结合的整体解决方案的能力，并带动公司终端产品的销售和更新换代。考虑虽然国内商业银行在进行智慧银行转型升级，但在具体做法和方向上仍有待观察，同时项目地所在长沙市望城区周边配套交通、生活环境尚待完善，为提高募集资金使用效率，经过研究论证，公司计划放缓长沙软件研发中心的建设速度，将证通长沙软件研发中心项目预计达到可使用状态的时间从原计划的 2018 年 9 月 30 日延期至 2019 年 12 月 31 日。 |
| 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 | 截至 2016 年 09 月 09 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,051.43 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月 10 日，置换先期投入总计 4,051.43 万元，先期投入全部置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于 2017 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项起不超过 6 个月。截止 2018 年 3 月 19 日，公司已将上述 35,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经结束。 公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 11,930.00 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项起不超过 6 个月。截止 2018 年 5 月 16 日，公司已将上述 11,930.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经结束。 公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 44,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 7 个月。 |
| 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 | 存放于募集资金专户中及暂时用于补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金总额为人民币 151,160.19 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币 3,435.12 万元(含税)，募集资金净额为人民币 147,725.07 万元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 194.37 万元，实际总募集资金净额为人民币 147,919.44 万元。 |

说明:

- 1、本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
- 2、募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要是由于支付发行相关费用的原因造成。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年上半年度

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目 | 年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目 年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目 | 17,245.00 | 1,338.13 | 17,599.65 | 102.06 | 2017 年 9 月 | | 不适用 | 是 |
| 永久补充流动资金 | 支付卡行业安全芯片项目（非公开发行） | 5,183.56 | | 5,258.91 | 101.45 | | | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目 | 1,909.39 | | 2,113.29 | 110.68 | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 24,337.95 | 1,338.13 | 24,971.85 | — | — | | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | <p>1、年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目拟全部变更为以公司自有资金投入，两个项目的实施地点由在公司二期产业园建设用地规划新建全部变更为在公司产业园一期生产厂房内与现有生产线进行整合改造的方式建设。原年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金 17,245.00 万元及利息 642.41 万元全部投入新项目“证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目”。项目变更原因系公司预计大数据时代下 IDC 业务强劲的发展势头及公司产业升级的需要，进行多方位的合理化布局。该事项经公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和于 2016 年 12 月 06 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》（编号：2016-105）。</p> <p>2、支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过, 将项目终止并将该募投项目截止 2015 年 8 月 31 日的节余募集资金及利息 5, 202. 69 万元用于永久补充流动资金。以上事项详见公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》(编号: 2015-069)。截至本公司将该项目募集资金专户注销时, 实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5, 258. 91 万元。</p> <p>3、年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目已于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态, 达到预期建设目标。截至达到预定可使用状态结余募集资金 2, 095. 96 万元(含利息收入), 结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实施建设过程中节约的募集资金。公司拟将该项目结余募集资金(含利息收入)用于永久补充流动资金, 该事项经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。以上事项详见公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(编号: 2016-032)。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金, 共计 2, 113. 29 万元(含利息收入 203. 91 万元), 账户已注销。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目, 计划总投资额 25, 712. 74 万元, 其中使用募集资金投资 17, 245. 00 万元, 使用自有资金投资 8, 467. 74 万元。截至 2018 年 6 月 30 日, 该项目投资进度达成 68. 15%, 使用募集资金建设进度达成 102. 06%, 前期由于因电网迁入、施工难度较大, 引起设备变更和设备到货, 项目建设有延迟。2018 年 3 月 30 日, 公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC 基础业务服务合同书》, 整体租赁了该项目建设的数据中心机房, 公司目前在根据平安银行的 A 级机房的技术参数标准及部分定制化需求对深圳证通光明 IDC 机房进行部分场地改造, 该项目将于 2018 年下半年继续投产。</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>将年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2. 0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目变更为证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目是基于互联网尤其是移动互联网的快速发展, 云计算及大数据发展迅速, 对 IDC 需求强劲, 大规模 IDC 服务商预计将成为行业发展趋势。证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目将大力推动公司 IDC 业务的发展, 进一步提高公司的盈利能力, 并为公司产业升级提供多方位支撑。公司具备相应的技术基础、行业经验、客户资源及人才储备, 同时针对新项目可能存在的风险提出了应对措施, 详细项目可行性分析可见公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》(编号: 2016-105)。</p> |