

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上〔2020〕125号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可〔2018〕2159 号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，债券款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,000.00 元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额 1,035,141,509.43 元已于 2019 年 4 月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元后，净募集资金共计人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2019-034）

为规范本公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》（四方指甲方：本公司及相关子公司、乙方：开户行、丙方：保荐机构），对募集资金的使用实行严

格的审批手续，以保证专款专用。协议各方如下：

甲方一	甲方二	开户行	保荐机构
启明星辰信息技术集团股份有限公司	济南云子可信企业管理有限公司	招商银行北京分行上地支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	启明星辰企业管理（昆明）有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	云南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	杭州合众数据技术有限公司	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	郑州市启明星辰企业管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	郑州启明星辰信息安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	重庆启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	启明星辰（重庆）企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	天津启明星辰信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户公司	开户银行名称	账号	初始存放金额	余额
启明星辰信息技术集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行	35010188000148324	1,035,141,509.43	172,058,993.95
济南云子可信企业管理有限公司	招商银行北京分行上地支行	531905618810402	-	1,859,378.73
启明星辰企业管理（昆明）有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040512800028336592	-	1,958,255.83
云南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040514100028338197	-	-
杭州合众数据技术有限公司	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	331066180018800023689	-	479,666.86
郑州市启明星辰企	中国民生银行股份有限公司	688002224	-	-

业管理有限公司	司北京分行			
郑州启明星辰信息安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	662022229	-	-
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042423100031992198	-	30,296,534.83
启明星辰(重庆)企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042424800031995584	-	8,947,847.80
天津启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042425800031998811	-	-
合 计	-	-	1,035,141,509.43	215,600,678.00

三、 本年度募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	1,045,000,000.00
2、减：募集资金支付的发行费用	11,452,830.20
3、加：利息收入和理财收入	11,783,192.62
4、减：置换先期已投入的募集资金	56,202,535.36
补充流动资金	150,000,000.00
手续费及账户管理费	2,065.09
本报告期募集资金投入	109,525,083.97
本报告期购买理财	514,000,000.00
截至 2020 年 06 月 30 日募集资金账户余额	215,600,678.00

注 1：募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元，其中承销保荐费 9,858,490.57 元，审计及验资费用 726,415.09 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元。

注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36 元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元中，含审计及验资费用 424,528.30 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 235,849.06 元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元中。

注3：截至2020年6月30日未到期的募集资金理财产品金额514,000,000.00元。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表1：截至2020年06月30日募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年6月5日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司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人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2019]44050007号验资报告予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2020年06月30日，公司已置换前期已投入的资金57,145,931.59元。

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金投资项目的变更情况

以前年度募集资金投资项目的变更情况如下：

1、2019年12月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》、《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》、《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》和《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》，议案主要内容为：

（1）为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

单位：人民币万元

变更前			变更后		
序号	项目名称	计划投入募集资金金额	序号	项目名称	计划投入募集资金金额

1	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	33,000.00	1	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	15,700.00
			2	重庆安全运营中心建设项目	14,825.63
			3	天津安全运营中心建设项目	2,474.37

具体情况详见附表2：截至2020年06月30日变更募集资金投资项目情况表

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的变更情况。

附表1:

截至2020年06月30日募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额		1,033,307,075.47		本年度投入募集资金总额			109,525,083.97			
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			315,727,619.33			
累计变更用途的募集资金总额		330,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.94%								
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. 济南安全运营中心建设项目	否	57,000,000.00	57,000,000.00		38,156,836.31	66.94	2021年5月	不适用	不适用	否
2. 杭州安全运营中心建设项目	否	135,000,000.00	135,000,000.00	461,233.55	461,233.55	0.34		不适用	不适用	否
3. 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	否	373,000,000.00	373,000,000.00		18,045,699.05	4.84	2021年3月	不适用	不适用	否

4. 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	是	330,000,000.00	157,000,000.00	-				不适用	不适用	否
5. 重庆安全运营中心建设项目	是		148,256,300.00	109,063,850.42	109,063,850.42	73.56		不适用	不适用	否
6. 天津安全运营中心建设项目	是		24,743,700.00	-				不适用	不适用	否
7. 补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	109,525,083.97	315,727,619.33	30.21				
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	109,525,083.97	315,727,619.33	30.21				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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	公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体为减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 6 月 5 日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司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人民币 56,202,535.36 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币 943,396.23 元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007 号验资报告予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至 2020 年 06 月 30 日，公司已置换前期已投入的资金 57,145,931.59 元。
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	为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 6.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,045,000,000.00 元，扣除承销保荐费用及其他相关发行费用 11,692,924.53 元后，募集资金净额为 1,033,307,075.47 元。

附表 2:

截至 2020 年 06 月 30 日变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币元

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
郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	157,000,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
重庆安全运营中心建设项目		148,256,300.00	109,063,850.42	109,063,850.42	73.56	不适用	不适用	不适用	否
天津安全运营中心建设项目		24,743,700.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	330,000,000.00	109,063,850.42	109,063,850.42	73.56	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》, 对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更, 具体为减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投				

	入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

启明星辰信息技术集团股份有限公司
董事会

二〇二〇年八月三日