

深圳市证通电子股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

勤信专字【2018】第 0471 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
鉴证报告	1-2
附件：	
深圳市证通电子股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-18

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

勤信专字【2018】第 0471 号

深圳市证通电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2017 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：肖逸

二〇一八年四月二十三日

中国注册会计师：李志光

深圳市证通电子股份有限公司

关于 2017 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 2017 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 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 48,488.30 万元，其中 2017 年度募集资金投入项目金额为 9,682.98 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2017 年 12 月 31 日应存余额为人民币 997.09 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 2,427.60 万元，实际余额比应存余额多人民币 1,430.51 万元，系银行存款利息收入 1,431.20 万元扣除银行手续费 0.69 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 2017 年 12 月 31 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 2017 年 12 月 31 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 0.19 万元，实际余额比应存余额多人民币 86.21 万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额为 29.21 万元，及公司尚未从募集资金账户中将律师费和评估师费转出，金额为 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 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币 68,897.13 万元。其中：2017 年度募集资金投入项目金额为 17,545.32 万元，2017 年度总计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 92,300.00 万元，扣减于 2017 年 9 月 20 日已归还的补流资金 57,300.00 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2017 年 12 月 31 日应存余额为人民币 44,022.31 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 44,985.25 万元，实际余额比应存余额多人民币 962.94 万元，系银行存款利息收入 990.58 万元扣除银行手续费 27.65 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 2017 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 2,427.60 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	
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	191.13	
			结构性存款	400.00	
(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	2.14
				利多多存款	101.55
				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	0039296503002189948	活期存款	222.58	
			七天通知存款	1,510.19	
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				2,427.60	

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 05 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 2017 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 0.19 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	0.01
合计			0.19

(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 2017 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 44,985.25 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	10.83
			结构性存款	16,500.00
		338040100200121846	七天通知存款	126.71
	北京银行股份有限公司深圳龙华支行	20000020868200012366605	活期存款	16.52
			20000020868200013334756	七天通知存款
	招商银行股份有限公司深圳南油支行	755901663610108	活期存款	30.95
			结构性存款	4,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	217201016889200004	活期存款	11.34	
中国农业银行股份有限公司望城经开区支行	18046801040002484	活期存款	3,206.07	
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	44250100016000000459	活期存款	2003.29

项目	银行名称	银行账号	账户类别	余额（万元）
	中国银行深圳泰然金谷支行	766667717084	活期存款	247.97
			结构性存款	16,000.00
	东亚银行（中国）有限公司长沙分行	157000032341400	活期存款	2,831.55
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				44,985.25

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、2017 年度募集资金的使用情况详见附表：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件 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

二〇一八年四月二十三日

附表 1:

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额					52,390.00						
报告期内变更用途的募集资金总额					0		本年度投入募集资金总额				9,682.98
累计变更用途的募集资金总额					24,337.95						
累计变更用途的募集资金总额比例					46.46%		已累计投入募集资金总额				48,488.30
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	8,289.60	16,261.52	94.30	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	-1,563.64	否	否	
5) 研发中心扩建项目	否	7,516.00	7,516.00	1,393.38	7,223.13	96.10	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	9,682.98	41,116.09	-		-1,563.64			
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	9,682.98	41,116.09	-		-1,563.64			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案,给项目的实施进度带来一定的影响。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审议通过将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2016 年 9 月 30 日。因公司对研发中心扩建项目涉及的研发办公楼层、研发中心及实验室的装修

	设计方案进行了多次修改完善；同时因公司所处的金融电子支付设备行业技术变革迅速、产品更新换代加快，为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，给项目的实施进度带来一定的影响，所以该项目建设进度晚于预定计划。对于募集资金列支的项目间接研发支出不规范的投入金额，公司已于2017年9月29日以自有资金总计169.09万元进行置换。截至2017年12月31日，研发中心扩建项目建设进度达成96.10%，尚有292.87万元募集资金及其利息298.26万元尚未使用完毕，暂未达到预定计划，公司将继续加快项目实施，计划与2018年上半年完成该项目。 2、由于电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货有延迟，截至2017年12月31日，证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建设进度达成94.30%，暂未达到预定计划。截止报告披露日，公司已基本解决前述问题，计划于2018年上半年完成该项目的建设。
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；

4、报告期内，由于公司自助终端产品销售收入较上年同期下降 52.91%，加之公司各项费用支出较大，因此自助终端产品按收入分摊的各项费用较高，导致报告期内年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目实现效益为-1,563.64 万元。

2015 年度公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

2017 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			9.25	
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	是	40,000.00	40,000.00	9.25	39,749.02				不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,000.00	40,000.00	9.25	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	9.25	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

2017 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			17,545.32	
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			68,897.13	
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	16,363.74	25,254.10	34.69	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	1,181.58	1,785.76	5.35	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	17,545.32	68,897.13					
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	17,545.32	68,897.13					
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									
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 2016 年 09 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《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 79,600.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。公司共使用 79,600.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2017 年 03 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 79,600.00 万元全部按时归还至募集资金专用账户。 公司于 2017 年 03 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《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 57,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。截止 2017 年 9 月 20 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 57,300.00 万元全部按时归还至募集资金专用账户。 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起不超过 6 个月。本期内共使用 35,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，前述暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还至募集资金专用账户。2018 年 3 月 19 日，公司已于 2018 年 3 月 19 日将 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。
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	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。

变更募集资金投资项目情况表

2017 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	17,245.00	8,289.60	16,261.52	94.30	2017 年 9 月		不适用	是
	年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目								
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	0	2,113.29	110.68			不适用	否
合计	—	24,337.95	8,289.60	23,633.72	—	—		—	—
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</p>							

	<p>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>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>由于电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货有延迟，截至 2017 年 12 月 31 日，证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目建设进度达成 94.30%，暂未达到预定计划。截止报告披露日，公司已基本解决前述问题，计划于 2018 年上半年完成该项目的建设。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<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>