

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于深圳市证通电子股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放和使用情况的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对证通电子 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2013 年非公开发行股票**

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。

**（二）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。

## 二、募集资金管理情况

公司按照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》，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。

2013年11月，保荐机构、证通电子分别与上海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、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行等6家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年9月，保荐机构、证通电子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、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、中国银行深圳泰然金谷支行、东亚银行（中国）有限公司长沙分行和中国农业银行股份有限公司望城经开区支行等9家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年10月，因长沙云谷数据中心募投项目实施需要，长沙证通云计算有限公司新开募集资金账户，保荐机构、证通电子与招商银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格执行《募集资金使用管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

## 三、募集资金的存储情况

### （一）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342.91万元，募集资金存放情况如下：

单位：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	330.95
(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	0.07
(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	11.89
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				342.91

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。

## (二) 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10,860.95万元，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	52.93
	北京银行股份有限公司深圳龙华支行	20000020868200012366605	活期存款	68.64

		755901663610108	活期存款	74.01
	招商银行股份有限公司深圳南油支行	731905883110701	活期存款	0.36
		75590166368100655	结构性存款	4,100.00
	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	217201016889200004	活期存款	23.11
	中国农业银行股份有限公司望城经开区支行	18046801040002484	活期存款	5,713.23
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	3.87
	中国银行深圳泰然金谷支行	766667717084	活期存款	46.12
	东亚银行(中国)有限公司长沙分行	157000032341400	活期存款	778.68
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	已销户	
合计				10,860.95

注：若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

##### （一）2013 年非公开发行股票

根据公司《关于非公开发行股票方案的议案》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：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 3 万台自助服务终端产能扩建项目；年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目；支付卡行业安全芯片项目；研发中心扩建项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 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			2,102.96
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			43,219.05
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的 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	1,832.12	18,093.64	104.92	2018 年 12 月	137.43	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	-1,500.03	否	否
5)研发中心扩建项目	否	7,516.00	7,516.00	270.84	7,493.97	99.71	2018 年 12 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	2,102.96	43,219.05	-		-1,362.60		
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	2,102.96	43,219.05	-		-1,362.60		
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、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，截至2018年12月31日，该项目投资进度达成99.71%，根据后期资金使用情况，该项目已于2019年3月，基本使用完毕。</p> <p>2、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12月31日，该项目投资进度达成70.37%，使用募集资金建设进度达成100.00%，前期因电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货等因素影响，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，公司已根据平安银行的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，该项目于2018年6月建设完成，截止2018年12月31日，机架上架运营数量为317个，项目效益逐步释放。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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</p>									

	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，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。 2013 年非公开发行股票募投项目中，研发中心扩建募投项目中存在以募集资金列支项目间接研发支出的情形，主要是用于改善研发人员办公条件的装修支出，后因组织机构调整，部分研发人员搬迁至新的办公场所所致。本着谨慎性原则，保荐机构督促证通电子对于募集资金列支的项目间接研发支出以自有资金进行置换。在保荐机构的督导下，证通电子已将该部分资金归还募集资金专户。

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。(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有所下降,加之公司自助终端产品按相关业务各项费用较高,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-1,500.03 万元。

## (二) 2015 年非公开发行股票

根据公司《关于非公开发行股票方案的议案》披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金建设以下项目:长沙云谷数据中心项目;证通长沙软件研发中心项目;偿还银行贷款及补充流动资金项目。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体使用情况如下:



## 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 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			14,409.17	
报告期内变更用途的募集资金总额			56,026.40							
累计变更用途的募集资金总额			56,026.40			已累计投入募集资金总额			83,306.30	
累计变更用途的募集资金总额比例			37.06%							
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	是	72,802.55	41,438.22	7,399.79	32,653.89	78.80	2019 年 12 月	341.32	否	否
2)证通长沙软件研发中心项目	是	33,357.64	8,695.58	7,009.38	8,795.14	101.14	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	91,893.05	14,409.17	83,306.30					
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	91,893.05	14,409.17	83,306.30	-	341.32		
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、长沙云谷数据中心项目： 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，公司计划推迟项目实施进度，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、证通长沙软件研发中心项目： 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》，公司考虑到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。</p>								
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	<p>1、长沙云谷数据中心项目： 公司于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，综合考虑到目前湖南地区 IDC 市场和客户情况，在集中优势力量服务好优质客户群体的前提下，经过谨慎的研究论证，公司将长沙云谷数据中心项目的募集资金项目的建设规模由 4,500 个机架的建设规模缩减为 2,850 个机柜，已能适应目前公司业务发展和湖南地区 IDC 市场数据中心中期的需求，该项目原总投资估算为 72,802.55 万元，调整后投入募集资金 41,438.22 万元，有 31,364.34 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>2、证通长沙软件研发中心项目： 公司于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，综合考虑宏观经济影响及证通长沙软件研发中心项目地所在长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，若公司现阶段仍坚持在该项目上继续投入大量资金，从未来发展看，项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。经过谨慎的研究论证，公司除留存尚需支付的资金投入建设投入外，优先保障核心资源有效投入到建设完成后资产应用率较高和有利于公司运营发展的长沙软件研发中心和运营维护中心。项目原总投资估算为 33,357.64 万元，调整后投入该项目的募集资金为 8,695.58 万元，有 24,662.06 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p>								

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，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；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。另因公司于 2018 年 10 月的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及利息收入进行永久补充，公司前述尚未归还的临时补充流动资金的 44,300.00 万元的闲置募集资金直接冲抵前述变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的金额。
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支付发行相关费用所致。
- 3、报告期内，长沙云谷数据中心项目中的第一期部分机架已于 2018 年 2 月建设完成并投产，报告期内数据中心的上架率及相关技术服务实现经济效益总计 341.32 万元。

## 变更募集资金投资项目情况表

2018 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	1,832.12	18,093.64	104.92	2018 年 6 月	137.43	否	否
	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		2,113.29	110.68			不适用	否
永久补充流动资金	长沙云谷数据中心项目	31,364.34	31,364.34	31,364.34	100.00			不适用	否
永久补充流动资金	证通长沙软件研发中心项目	24,662.06	24,662.06	24,662.06	100.00			不适用	否
合计		80,364.35	57,858.52	81,492.24			137.43		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。前述事项详见公司于 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)。

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。前述事项详见公司于 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。

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。前述事项详见公司 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。

4、长沙云谷数据中心项目: 综合考虑到目前湖南地区 IDC 市场和客户情况, 在集中优势力量服务好优质客户群体的前提下, 经过谨慎的研究论证, 公司将长沙云谷数据中心项目的募集资金项目的建设规模由 4,500 个机架的建设规模缩减为 2,850 个机柜, 已能适应目前公司业务发展需要和湖南地区 IDC 市场数据中心中期的需求, 该项目原总投资估算为 72,802.55 万元, 调整后投入募集资金 41,438.22 万元, 有 31,364.34 万元募集资金用于永久补充流动资金, 用于公司日常经营活动, 投资金额变更比例为 43.08%。该事项经公司 2018 年 9 月 18 日、2018 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第二十八次(临时)会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编号: 2018-100)。

5、证通长沙软件研发中心项目: 综合考虑到宏观经济影响及证通长沙软件研发中心项目地所在长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期, 基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判, 若公司现阶段仍坚持在该项目上继续投入大量资金,

	<p>从未来发展看，项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。经过谨慎的研究论证，公司除留存尚需支付的资金投入建设投入外，优先保障核心资源有效投入到建设完成后资产应用率较高和有利于公司运营发展的长沙软件研发中心和运营维护中心。项目原总投资估算为 33,357.64 万元，调整后投入该项目的募集资金为 8,695.58 万元，有 24,662.06 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，投资金额变更比例为 70.37%。该事项经公司 2018 年 9 月 18 日、2018 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二十八次(临时)会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编号：2018-100)。</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 12 月 31 日，该项目投资进度达成 70.37%，使用募集资金建设进度达成 104.92%，前期因电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货等因素影响，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，公司已根据平安银行的 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，公司已根据平安银行的 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，截止 2018 年 12 月 31 日，机架上架运营数量为 317 个，项目效益逐步释放。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>-</p>

## 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对证通电子《2018 年度募集资金存放与使用情况》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市证通电子股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（勤信专字【2019】第 0359 号）。报告认为，证通电子董事会编制的《关于 2018 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，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

## 六、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，中信建投证券认为：证通电子执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。证通电子董事会编制的《深圳市证通电子股份有限公司关于 2018 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企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了证通电子 2018 年度募集资金的存放与使用情况。保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘建亮

\_\_\_\_\_

徐 洋

中信建投证券股份有限公司

2019 年 4 月 25 日