

深圳市证通电子股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

勤信签字【2020】第 0008 号

目 录

内容	页次
鉴证报告	1-2
附件：深圳市证通电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告	3-8

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

前次募集资金使用情况鉴证报告

勤信鉴字【2020】第 0008 号

深圳市证通电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子公司)董事会编制的截至 2019 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供证通电子公司非公开发行股票使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为证通电子公司发行非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

证通电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，对证通电子公司董事会编制的上述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，证通电子公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了证通电子公司截至2019年9月30日的前次募集资金的使用情况。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

二〇二〇年三月三十一日

中国注册会计师：

深圳市证通电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集和存放情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年9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159.86万元，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额 (万)	2019年9月30日余额 (万)
兴业银行深圳分行	338040100100271633	72,802.55	已销户
招商银行股份有限公司深圳南油支行	755901663610108	2,000.00	0.03
	731905883110701	0.00	0.42
中国农业银行股份有限公司望城经开区支行	18046801040002484	0.00	145.18
中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行	44250100016000000459	33,357.64	0.00
东亚银行（中国）有限公司长沙分行	157000032341400	0.00	14.22
中国农业银行深圳光明支行	41031900040024501	41,720.99	已销户
合计		147,881.18	159.85

(2) 其他说明

1) 上述兴业银行深圳科技园支行(账号 338040100100271633)作为长沙云谷数据中心项目使用,公司于 2019 年 6 月 20 日已将其余额 0.03 万元转出并销户。

2) 华润珠海银行深圳福田支行(账号 226201016889200004)作为长沙云谷数据中心项目使用,公司于 2019 年 5 月 9 日已将其余额 23.12 万元转出并销户。

3) 中国银行泰然金谷支行(账号 766667717084)作为证通长沙软件研发中心项目使用,公司于 2019 年 6 月 13 日已将其余额 0.06 万元转出并销户。

4) 北京银行股份有限公司深圳龙华支行(账号 20000020868200012366605)作为长沙云谷数据中心项目使用,公司于 2019 年 8 月 2 日已将其余额 0.07 万元转出并销户。

5) 中国农业银行深圳光明支行账户作为偿还银行贷款及补充流动资金项目使用,公司于 2018 年 11 月 13 日已将其余额 0.01 万元转出并销户。

6) 若各项余额相加不等于合计数,系四舍五入尾差所致。

二、前次募集资金实际使用情况说明

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2018 年 10 月,公司 2018 年第四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并永久补充流动资金的议案》,公司本着稳健经营的原则,合理规划公司生产经营,有效防范投资风险,降低公司财务费用及资金成本,提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,综合考虑湖南地区 IDC 市场和客户情况以及宏观经济影响、长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期等因素,基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判,变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入。截止 2019 年 9 月 30 日累计变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入 271.48 万元。相关事项详见公司 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)。

截至 2019 年 9 月 30 日,公司前次募集资金变更情况如下表:

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)(万)	本年度实际投入金额(万)	截至期末实际累计投入金额(2)(万)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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
永久补充流动资金	长沙云谷数据中心项目	31,364.34	221.33	31,585.67	100.71	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	50.15	24,712.21	100.20	不适用	否
合计		56,026.40	271.48	56,297.88			

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

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：

长沙云谷数据中心项目实际投资总额与承诺金额差异 885.64 万元主要系截至 2019 年 9 月 30 日利息收入与手续费的差额投入所致；

证通长沙软件研发中心项目实际投资总额与承诺金额差异 867.05 万元主要系截至 2019 年 9 月 30 日利息收入与手续费的差额投入所致；

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 98.02 万元主要系截至 2019 年 9 月 30 日利息收入与手续费的差额及支付发行相关费用所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019 年 09 月 30 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（勤信专字【2016】第 1836 号）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。

公司不存前次募集资金投资项目对外转让的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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，建设公司长沙软件研发中心和运营维护中心。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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 9 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 159.86 万元。使用情况见附件 1。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：151,160.19						已累计使用募集资金总额：93,743.76				
变更用途的募集资金总额：56,026.40 变更用途的募集资金总额比例：37.06%						各年度使用募集资金总额：				
						2016 年：51,351.81				
						2017 年：17,545.32				
						2018 年：14,409.17				
						2019 年 1-9 月：10,437.47				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	长沙云谷数据中心项目	长沙云谷数据中心项目	72,802.55	41,438.22	42,323.86	72,802.55	41,438.22	42,323.86	885.64	2019 年 12 月
2	证通长沙软件研发中心项目	证通长沙软件研发中心项目	33,357.64	8,695.58	9,562.63	33,357.64	8,695.58	9,562.63	867.05	2019 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目	45,000.00	41,759.25	41,857.27	45,000.00	41,759.25	41,857.27	98.02	2016 年 9 月
			151,160.19	91,893.05	93,743.76	151,160.19	91,893.05	93,743.76		

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2019年9月30日

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	达产后承诺效益[注 2]				达产前最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2016年	2017年	2018年	2019年1-9月	2016年	2017年	2018年	2019年1-9月		
1	长沙云谷数据中心项目	不适用			-435.14	-1305.43			341.32	438.52	779.84	是[注 1]
2	证通长沙软件研发中心项目	不适用										不适用
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用										不适用

注 1、公司 2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《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》，长沙云谷数据中心项目募集资金变更后使用募集资金投入的总投资约 4.14 亿元，设置机柜规模 2,850 个，变更后的项目建设期为 2016 年 10 月至 2019 年 11 月，该项目于 2018 年建设完成 1,350 个机架，逐步上架运营并实现效益，截至 2019 年 9 月 30 日，上架运营数量为 710 个；

2、承诺效益为长沙云谷数据中心项目变更后 2019 年 9 月 30 日的预计效益；

3、项目建成后预计效益年均利润总额 2,228.36 万元。