

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2018-030

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1305号）核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为每股14.39元。

截至2017年8月4日，公司实际已公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，募集资金总额244,630,000.00元。扣除承销费和保荐费19,000,000.00元后的募集资金为人民币225,630,000.00元，已由国金证券股份有限公司于2017年8月4日存入公司开立在兴业银行深圳科技园支行账号为338040100100334125人民币账户；减除其他发行费用人民币11,935,849.08元后，募集资金净额为人民币213,694,150.92元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2017]000560号”验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至本报告期末，公司已累计使用公开发行募集资金总额66,855,956.65元，募集资金应有余额为146,838,194.28元。

截至2018年06月30日公司募集资金专户余额为150,277,274.89元，募集资金余额与募集资金应有余额的差异为3,439,080.61元，系募集资金存放期间的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金存放

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》（证监会公告[2012]44号）等法律、法规的要求，上市公司对募集资金实行专户存储制度，进行了严格管理。

公司按照相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 (注1) | 截止日余额 | 存储方式 |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|-------|
| 兴业银行深圳科技园支行 | 338040100100338036 | -- | 13,041,592.75 | 活期 |
| 平安银行深圳前海支行 | 15000089343918 | -- | 2,636,444.00 | 活期 |
| 兴业银行深圳科技园支行 | 338040100100334125 | 225,630,000.00 | 3,599,238.14 | 活期 |
| 兴业银行深圳科技园支行 | 338040100200145584 | -- | 60,000,000.00 | 定期存款 |
| 兴业银行深圳科技园支行 | 338040100100338036 | -- | 30,000,000.00 | 理财产品 |
| 平安银行深圳前海支行 | 15000089343918 | -- | 41,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | | 225,630,000.00 | 150,277,274.89 | |

注1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用11,935,849.08元。

(二) 募集资金监管协议的签订和履行情况

为规范公司募集资金存放与使用，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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳市澄天伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，2017年9月1日，澄天伟业公司、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”），分别与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、平安银行股份有限公司深圳前海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

前述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照签订的募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，公司按照相关法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，制定了《深圳市澄天伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，澄天伟业公司对募集资金实行专户存储，在进行募集资金支出时，必须严格按照《募集资金管理制度》规定履行审批手续。

三、2018 年半年度募集资金实际使用情况

澄天伟业公司 2018 年半年度募集资金使用情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 21,369.42 | | | 报告期投入募集资金总额 | | | 1,817.04 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | --- | | | 截至报告期末已累计投入募集资金总额 | | | 6,685.60 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | --- | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | --- | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投资进度(%) (4)=(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 |
| 1、4,800 万张金融智能卡及个人化建设项目 | 否 | 13,448.79 | 13,448.79 | 939.78 | 3,368.24 | -10,080.55 | 25.04 | 2018 年 | --- | --- | 否 |
| 2、智能卡产线技改项目 | 否 | 7,330.84 | 7,330.84 | 655.69 | 3,067.90 | -4,262.94 | 41.85 | 2018 年 | --- | --- | 否 |
| 3、智能卡研发中心建设项目 | 否 | 589.79 | 589.79 | 221.57 | 249.46 | -340.33 | 42.30 | 不适用 | --- | --- | 否 |
| 合计 | — | 21,369.42 | 21,369.42 | 1,817.04 | 6,685.60 | -14,683.82 | 31.29 | | | | |
| 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 | | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 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 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,495.81 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 25 日出具的大华核字[2017]003525 号《深圳市澄天伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，公司第二届董事会第九次会议审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，2017 年度内已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>公司于 2017 年 9 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、2017 年 9 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司同意在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用最高额度不超过 18,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构、监事会已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，上海诚天使用闲置资金购买保本型理财产品的余额为 3,000 万元，起始日为 2018 年 4 月 20 日，到期日为 2018 年 7 月 19 日；使用闲置资金购买定期存款的余额为 6,000 万元，起始日为 2018 年 3 月 27 日，到期日为 2018 年 7 月 26 日。本公司使用闲置资金购买结构性存款（挂勾利率）产品的余额为 4,100 万元，起始日为 2018 年 3 月 29 日，到期日为 2018 年 9 月 28 日。</p> <p>其余尚未使用募集资金存放于募集资金专户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日