

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2014-017

飞天诚信科技股份有限公司 以募集资金置换先期投入的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股23,760,000股，每股发行价格为人民币33.13元，股款以人民币缴足，计人民币787,168,800.00元，其中公司募集资金人民币662,931,300.00元，原股东股权转让所获资金人民币124,237,500.00元。公司募集资金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44,441,300.00元后，净募集资金共计人民币618,490,000.00元，上述资金于2014年6月23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[2014]第01460011号验资报告。

截至2014年6月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币82,724,577.41元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具瑞华核字[2014]第01460039号《关于飞天诚信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情况报告的鉴证报告》。截至2014年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

（单位：人民币元）

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
USB Key 安全产品的技术升级新产品研发及产业化项目	92,360,000.00	31,385,828.47	31,385,828.47
动态令牌认证系统的研发及产业化项目	82,980,000.00	25,603,887.05	25,603,887.05
通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目	89,770,000.00	15,188,843.11	15,188,843.11
高规格智能卡读写器研发及产业化项目	27,560,000.00	10,546,018.78	10,546,018.78
总计	292,670,000.00	82,724,577.41	82,724,577.41

二、募集资金置换先期投入的实施

关于募集资金运用，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：“本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，旨在扩大公司经营规模，提高技术水平和产品质量，保持并提升公司在行业中的竞争地位，从而进一步提高公司的盈利能力。待公司本次公开发行股票募集资金到位后，将以募集资金置换该部分已投资金额。本次股票发行所募集资金净额在投资于上述项目时，若出现资金缺口，缺口部分将由本公司自筹资金解决，以确保项目顺利实施。”

公司计划以募集资金人民币 82,724,577.41 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 82,724,577.41 元。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 82,724,577.41 元置换先期投资募投项目的自有资金。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 82,724,577.41 元置换先期投资募投项目的自有资金。

公司独立董事陈静、叶路、王清峰发表了独立意见，同意公司以募集资金 82,724,577.41 元置换先期投资募投项目的自有资金。

国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：飞天诚信本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。飞天诚信上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对飞天诚信本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

三、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.独立董事意见；
- 3.监事会意见；
- 4.注册会计师鉴证报告；
- 5.保荐机构意见；

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2014年8月26日