

飞天诚信科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创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》等有关规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

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》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,376万股，应募集资金共计人民币66,293.13万元。根据规定扣除发行费用4,444.13万元后，实际募集资金净额人民币61,849.00万元，上述资金于2014年6月23日到位，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。公司对募集资金采取专户存储制度。

2、募集资金使用及结余情况

截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
实际募集资金净额	618,490,000.00
加：募集资金利息收入	551,167.11
减：累计使用募集资金	173,821,595.60
其中：本年使用募集资金	173,821,595.60
募集资金余额	445,219,571.51

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证

券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制订了《飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，同时结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储制度。公司于 2014 年 7 月 24 日分别与中信银行北京三元桥支行、中国民生银行总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、中国民生银行北京成府路支行签署了《募集资金三方监管协议》。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	账户性质	资金余额
中信银行北京三元桥支行	活期账户	2,909,521.27
	定期账户	33,000,000.00
中国民生银行总行营业部	活期账户	1,041,848.66
	定期账户	23,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行	活期账户	7,543,328.29
	定期账户	61,000,000.00
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部	活期账户	5,817,182.29
	定期账户	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京宣武支行	活期账户	3,698,147.81
	定期账户	10,000,000.00
浙商银行北京分行	活期账户	3,974,856.26
	定期账户	133,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	活期账户	5,234,686.93
	定期账户	145,000,000.00
合计		445,219,571.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 173,821,595.60 元。实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位: 飞天诚信科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		61,849.00			本年度投入募集资金总额		17,382.16			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		17,382.16			
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										
USB Key安全产品的技术 升级、新产品研发及产 业化项目	否	9,236.00	9,236.00	5,651.65	5,651.65	61.19	2016年初	2,333.55	是	否
动态令牌认证系统的研 发及产业化项目	否	8,298.00	8,298.00	5,899.90	5,899.90	71.10	2016年初	1,411.53	是	否
通用Java卡平台及智能卡 的研发和产业化项目	否	8,977.00	8,977.00	2,131.94	2,131.94	23.75	2016年初	7.82	是	否
高规格智能卡读写器研 发及产业化项目	否	2,756.00	2,756.00	1,176.82	1,176.82	42.70	2016年初	135.12	是	否
营销服务中心建设项目	否	2,084.00	2,084.00	716.36	716.36	34.37	2016年初		是	否
身份认证云平台建设项 目	否	13,898.00	13,898.00	213.88	213.88	1.54	2016年初		是	否
技术研发中心建设项目	否	16,600.00	16,600.00	1,591.61	1,591.61	9.59	2017年初		是	否
承诺投资项目小计		61,849.00	61,849.00	17,382.16	17,382.16					
合计		61,849.00	61,849.00	17,382.16	17,382.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					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					在本次募集资金到位前, 本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入, 投资金额计人民币 82,724,577.41元。					
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					尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用					