

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使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2014]578 号）核准，公司 2014 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,001.00 万股，公司应募集资金人民币 66,293.13 万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 4,444.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,849.00 万元。

上述募集资金于 2014 年 6 月 23 日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 23 日出具瑞华验字[2014]第 01460011 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 53,921.69 万元，其中：以前年度使用 42,475.48 万元，本年度使用 11,446.21 万元，均投入募集资金项目。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 53,921.69 万元，募集资金专户余额为人民币 7,927.31 万元，与实际募集资金净额人民币 10,273.33 万元的差异金额为人民币 2,346.02 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,367.38 万元，补充流动资金 21.36 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《飞天诚信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金

的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2011 年 10 月第三次【临时】股东大会审议通过；本公司 2015 年 1 月第一次【临时】股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金支出，首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由总经理或董事长在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理、董事长的审批权限，依据《公司章程》中关于日常经营采购、销售合同、投融资等交易审批权限的相关规定执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2014 年 7 月 24 日分别与浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行成府路支行	699166005	活期专项	2,733,272.32
中国民生银行成府路支行	699166005	保本理财	40,000,000.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部	180800000032	保本理财	60,000,000.00
<u>合计</u>	——	——	<u>102,733,272.32</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入理财存款户：（1）中国民生银行成府路支行，账号 699166005，截至 2017 年 12 月 31 日止，余额为 4,000.00 万元，其中 3,000.00 万元存款期限 181 天，到期日 2018 年 5 月 9 日，年利率 4.20%；1,000.00 万元存款期限 124 天，到期日 2018 年 1 月 9 日，年利率 4.15%；（2）国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部，账号 180800000032，截至 2017 年 12 月 31 日止，余额 6,000.00 万元，其中 2,000.00 万元存款期限 122 天，到期日 2018 年 4 月 23 日，年利率 5.20%；4,000.00 万元存款期限 181 天，到期日 2018 年 6 月 21 日，年利率 5.20%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 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

本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

飞天诚信科技股份有限公司

2018 年 4 月 19 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

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	11,446.21			
报告期内变更用途的募集资金总额						集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		19,897.50				已累计投入募	53,921.69			
累计变更用途的募集资金总额比例		32.17%				集资金总额				
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. 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		9,329.92	101.02	2015 年 12 月 31 日	5,747.83	是	否
2. 动态令牌认证系统的研发及产业化项目	否	8,298.00	8,298.00		8,379.67	100.98	2015 年 12 月 31 日	2,015.28	是	否
3. 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目	是	8,977.00	7,577.00	6.82	7,798.29	102.92	2016 年 7 月 30 日	-191.95	否	否

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
4. 高规格智能卡读写器研发及产业化项目	否	2,756.00	2,756.00		2,778.74	100.83	2015年12月31日	836.07	是	否
5. 营销服务中心建设项目	否	2,084.00	2,084.00		2,129.33	102.18	2015年12月31日		不适用	否
6. 身份认证云平台建设项目	是	13,898.00	598.00	112.25	1,425.03	238.30	2016年7月30日	124.83	否	是
7. 技术研发中心建设项目	是	16,600.00	11,402.50	1,378.22	12,131.79	106.40	2016年7月30日		否	否
8. 宏思电子股权收购			19,897.50	9,948.92	9,948.92	50.00	2019年12月31日	1,564.40	是	否
承诺投资项目小计		61,849.00	61,849.00	11,446.21	53,921.69			10,096.46		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		61,849.00	61,849.00	11,446.21	53,921.69			10,096.46		
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. 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入 8,977.00 万元，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 7,577.00 万元，未来如有投资需求，可通过自有资金的投入，接续项目的推进和运转。 2. 营销服务中心建设项目，不直接产生经济效益。 3. 身份认证云平台建设项目计划投入 13,898.00 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 598.00 万元。 4. 技术研发中心建设项目计划投入 16,600.00 万元，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期目标，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 11,402.50 万元。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	身份认证云平台建设项目计划投入 13,898.00 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 598.00 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	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用。在募集资金到位前，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。2014 年 8 月 24 日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。
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。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

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

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
宏思电子股权收购	身份认证云平台建设项目	13,300.00	9,948.92	9,948.92	50.00	2019 年 12 月 31 日	1,564.40	是	否
宏思电子股权收购	技术研发中心建设项目	5,197.50				2019 年 12 月 31 日		是	否
宏思电子股权收购	通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目	1,400.00				2019 年 12 月 31 日		是	否
<u>合计</u>		<u>19,897.50</u>	<u>9,948.92</u>	<u>9,948.92</u>					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			2016 年 12 月 8 日，公司第二届第二十三次董事会及第二届第十六次监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》和《对外投资购买股权的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项审核意见，2016 年 12 月 26 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》和《对外投资购买股权》的议案，同意公司以募投项目“通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目”、“身份认证云平台建设项目”、“技术研发中心建设项目”中的 19,897.50 万元，用以购买北京宏思电子						

	<p>技术有限责任公司 91.36%股权，上述项目如有不足部分将使用公司自有资金投入。决议文件详见公司于 2016 年 12 月 9 日、2016 年 12 月 26 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。</p> <p>1. 身份认证云平台建设项目计划投入 13,898.00 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是项目上线后在国内的推广未能达到预期效果。</p> <p>2. 技术研发中心建设项目，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期目标。</p> <p>3. 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。</p> <p>变更上述募集资金项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。