

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 2015 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）2,376.00 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 2015 年 4 月 22 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 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 35,669.87 万元，其中：以前年度使用 17,382.16 万元，本年度使用 18,287.71 万元，均投入募集资金项目。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 35,669.87 万元，募集资金专户余额为人民币 27,709.71 万元，与实际募集资金净额人民币 26,179.13 万元的差异金额为人民币 1,530.58 万元，系募集资金累计利息收入后的净额。

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，均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 日分别与中国民生银行成府路支行、浙商银行北京分行营业部、中信银行北京三元桥支行、招商银行北京双榆树支行、中国民生银行总行营业部、工商银行海淀支行营业部、浦发银行北京宣武支行签订了《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 2015 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
浙商银行北京分行营业部	1000000010121800155122	定期专项	130,000,000.00
中国民生银行成府路支行	691309180	活期专项	113,536,208.60
招商银行北京双榆树支行	110906616310504	活期专项	27,664,333.13
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100239202	活期专项	5,739,381.33
中国工商银行海淀支行营业部	0200049629201028194	活期专项	90,292.15
中国民生银行总行营业部	691315836	活期专项	39,221.70
浦发银行北京宣武支行	91030154800001557	活期专项	18,293.03
中信银行北京三元桥支行	7113510182600076876	活期专项	9,412.54
合计			<u>277,097,142.48</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2015 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 2015 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。

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

本公司 2015 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目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

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

2016 年 3 月 30 日

附件 1

飞天诚信科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		61,849.00				本年度投入募 集资金总额	18,287.71			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	35,669.87			
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										
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	3,678.26	9,329.91	101.02	2015 年 12 月 31 日	19,554.92	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	2,479.76	8,379.66	100.98	2015年12月31日	8,133.45	是	否
3.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	4,294.39	6,426.33	71.59	2016年7月30日	241.12	是	否
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	1,601.80	2,778.62	100.82	2015年12月31日	337.18	是	否
5.营销服务中心建设项目	否	2,084.00	2,084.00	1,412.97	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	否	13,898.00	13,898.00	543.32	757.20	5.45	2016年7月30日		不适用	否
7.技术研中心建设项目	否	16,600.00	16,600.00	4,277.21	5,868.82	35.35	2016年7月30日		不适用	否
承诺投资项目小计		61,849.00	61,849.00	18,287.71	35,669.87	57.67		28,266.67		
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		<u>61,849.00</u>	<u>61,849.00</u>	<u>18,287.71</u>	<u>35,669.87</u>	<u>57.67</u>		<u>28,266.67</u>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	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。