

证券代码：300349

证券简称：金卡股份公告

编码：2017-004

金卡高科技股份有限公司

关于募集资金补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2244号文核准，并经深圳证券交易所同意，金卡高科技股份有限公司(以下简称“金卡股份”或“公司”、“上市公司”)由主承销商德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票29,050,683股，发行价为每股人民币34.10元，共计募集资金990,628,290.30元，扣除承销费用等发行费用合计13,684,905.66元，实际募集资金净额为人民币976,943,384.64元，已由主承销商德邦证券股份有限公司于2016年12月2日、5日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇验[2016]4663号《验资报告》。

二、本次募集资金运用计划

根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还天信仪表银行借款。具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	支付现金对价	67,626.10
2	补充上市公司流动资金	21,436.73
3	偿还天信仪表银行借款	10,000.00
	合计	99,062.83

三、募集资金的使用情况

截至本公告日，金卡股份募集资金账户支付发行费用13,684,905.66元后，募集资金净额的使用和结余情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金使用金额	未使用金额
1	支付现金对价	676,261,000.00	0
2	补充上市公司流动资金	0	200,682,384.64
3	偿还天信仪表银行借款	90,000,000.00	10,000,000.00
	合计	756,261,000.00	220,682,384.64

四、“补充上市公司流动资金”实施情况

根据本次募集资金运用计划及公司生产经营需求，公司将上述募集资金专户中“补充上市公司流动资金”未使用资金200,682,384.64元及募集资金账户利息收入147,001.8元，共计200,829,386.44元，转入公司一般存款账户，上述资金将全部用于补充上市公司流动资金。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十三日