

# 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2017]1578号

金卡智能集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡智能公司)管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金卡智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金卡智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

金卡智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金卡智能公司管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，金卡智能公司管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金卡智能公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2017年4月11日

# 金卡智能集团股份有限公司

## 关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2244 号文核准，由主承销商德邦证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了人民币普通股(A股)股票 29,050,683 股，发行价为每股人民币 34.10 元，共计募集资金总额为人民币 990,628,290.30 元，扣除券商承销费用 10,700,000.00 元后，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中信银行钱江支行账户(账号为：8110801013100811501)人民币 979,928,290.30 元。另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,984,905.66 元(发行费用共计 14,506,000.00 元，其中可抵扣增值税进项税额 821,094.34 元)后，公司本次募集资金净额为人民币 976,943,384.64 元。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)审验，并由其于 2016 年 12 月 6 日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4663 号)。

#### (二)募集资金使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 759,474,207.55 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 231,301,084.55 元。

### 二、募集资金管理情况

#### (一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金卡高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构德邦证券股份有限公司与中信银行股份有限公司钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司 钱江支行	8110801013100811501	募集资金专户	231,301,084.55	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

2016 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### （三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

根据公司 2016 年 4 月 14 日第二次临时股东大会决议和 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第十一次会议决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金卡

高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）2244号）核准，公司向陈开云等46名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）98.54%的股权。

截止2016年12月31日，天信仪表公司资产总额58,041.80万元，负债总额31,845.06万元，净资产26,196.74万元。2016年11月-12月，天信仪表公司实现销售收入14,726.96万元，净利润3,211.12万元。

附件：募集资金使用情况对照表

金卡智能集团股份有限公司董事会

2017年4月11日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：金卡智能集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		99,062.83				本年度投入募集资金总额		75,947.42			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		75,947.42			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
募投项目:											
支付收购天信仪表公司股权现金对价	否	67,626.10	67,626.10	66,626.10	66,626.10	-1,000.00	98.52%				
补充上市公司流动资金	否	21,436.73	21,436.73	1,321.32	1,321.32	-20,115.41	6.16%				
偿还天信仪表银行借款	否	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	-2,000.00	80.00%				
合计		99,062.83	99,062.83	75,947.42	75,947.42	-23,115.41	76.67%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无					
项目可行性发生重大变化的情况说明						无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无					
募集资金投资项目实施地点变更情况						无					
募集资金投资项目实施方式调整情况						无					

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月26日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金25,199.02万元置换已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无