

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2018-059

深圳市雄帝科技股份有限公司

2018年半年度募集资金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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2056号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,340,000.00股，发行价为每股人民币20.43元，共计募集资金272,536,200.00元，扣除承销和保荐费用25,600,000.00元后的募集资金为246,936,200.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年9月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,159,783.85元后，公司本次募集资金净额为235,776,416.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-119号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 11,649.09 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 166.28 万元; 2018 年半年度实际使用募集资金 3,421.60 万元, 2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 44.93 万元; 累计已使用募集资金 15,070.69 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 211.20 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金余额为人民币 8,718.15 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 其中购入银行理财产品 2,000.00 万元, 募集资金账户余额为 6,718.15 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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, 制定了《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立了四个募集资金专户, 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 21 日期间, 分别与中国工商银行深圳市喜年支行、中信银行深圳市分行、中国建设银行深圳益田支行、华夏银行深圳前海支行签订了《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, 公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日,公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行深圳车公庙支行	4000025329200578578	29,538,790.71
中信银行深圳三诺大厦支行	8110301013700123787	37,642,745.29
合 计		67,181,536.00

建设银行深圳益田支行及华夏银行深圳后海支行资金已全部支出完毕,两个账户不再使用,公司已于 2016 年 12 月 29 日完成了上述 2 个专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前,以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资,截至 2016 年 11 月 30 日,公司累计先期投入 1,143.13 万元,上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《鉴证报告》(天健审[2016] 3-66 号)。2016 年 12 月 29 日公司第三届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,截至 2016 年 12 月 31 日,公司已完成了募集资金置换先期投入募集项目自有资金。

(三) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金将用于完成募投项目,为提高募集资金的使用效率,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，保荐机构中信证券股份有限公司和公司独立董事就事项发表了意见，一致认为该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用了 2000.00 万元闲置募集资金购买了理财产品。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日

附件：

募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		23,577.64		本年度投入募集资金总额		3,421.60				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		15,070.69				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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.智能证卡制发设备 及应用系统技改项目		8,804.04	8,804.04	1,631.38	4,030.95	45.79%	2018 年 12 月 31 日	1,047.74	是	否
2.智能证卡受理终端 及应用系统技改项目		6,773.60	6,773.60	1,790.22	3,039.74	44.88%	2018 年 12 月 31 日	68.11	是	否
3.补充流动资金		8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目 小计		23,577.64	23,577.64	3,421.60	15,070.69	63.92%	2018 年 12 月 31 日	1,115.85		

超募资金投向	不适用
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	无超募资金
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	公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2016年11月30日，公司累计先期投入1,143.13万元，上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《鉴证报告》(天健审[2016]3-66号)。2016年12月29日公司第三届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，截至2016年12月31日，公司已完成了募集资金置换先期投入募投项目自有资金。
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	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；已使用了2000万闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用