

关于公司变更募集资金用途的议案

各位股东及授权代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1505号）文件核准，公司于2017年12月以14.23元/股的价格向5名特定对象非公开发行人民币普通股18,200,984股，募集资金总额为25,900.00万元，扣除发行费用2,696.00万元，实际募集资金净额为23,204.00万元。截至2018年12月31日，募集资金投入项目金额139.65万元，2018年7月支付非公开发行信息披露费用36万计入发行费用，收到银行存款利息451.31万元，目前可用余额总计23,479.66万元。

鉴于募得净额未达到预期，结合项目建设需求，募集资金优先投入到金融业新架构项目与证券业私有云项目的建设。

截至2018年12月31日，募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	项目已投资金额	已使用募集资金金额
1	金融业新架构业务	48,264.08	6,208.35	10,804.17	139.65
2	互联网金融数据中心	53,268.25	-	0	0
3	证券业务私有云	41,824.00	16,995.65	0	0
4	资管业务私有云	34,856.33	-	0	0
合计		178,212.66	23,204.00	10,804.17	139.65

金融业新架构项目下设证券业务新架构项目和资产管理业务新架构项目。其中证券业务新架构项目下设资金管理平台、订单平台、清算平台、统一账户平台、统一接入平台、一柜通、一户通、互联网服务平台共计8个子项目，现已完成其中6个子项目建设，清算平台预计于2019年第二季度结项，一户通受市场影响不再投入建设。公司前期主要以自有资金投入建设此项目；截至2018年12月31日，此项目共计投入10,804.17万元，其中使用募集资金139.65万元。资产

管理业务新架构项目因市场环境变化未实施建设。经公司财务部初步测算，截至2018年12月31日，金融业新架构业务项目累计毛利为15,041.98万元。

金融业新架构项目于2015年立项，立项初期适逢金融行业快速发展，产业政策鼓励证券业务的创新，监管政策放宽促进资产管理业务规模的成长。近两年来，受宏观调控影响，证券业务与资产管理业务市场增速放缓。为减少募集资金投资风险，公司前期以自有资金为主投入建设，募集资金投入总额不及预期。证券业务私有云项目是基于“互联网+”国家战略，结合证券行业市场环境提出，旨在为证券公司提供的硬件设施基础上，为其提供建设私有云的技术支持以及基于私有云的业务软件支持。受监管政策影响，公司暂未投入该项目建设。

同时，受互联网金融行业市场环境影响及金融强监管政策影响，原互联网金融数据中心项目及资管业务私有云可行性有所变化。

综上所述，原募投项目的实际投资进展皆未达到计划预期，且短期内暂未有增加投入的契机。为避免募集资金长期闲置，同时结合金融科技行业政策和市场情况，公司从全体股东利益出发，经慎重审议，决定以新项目替换原金融业新架构业务、互联网金融数据中心、证券业务私有云、资管业务私有云四个项目，以尽早发挥募集资金效益。

公司拟变更募集资金用途如下：

序号	项目	总投资额 (元)	占比
1	全新金融产业链服务架构项目	9,889.14	42.12%
2	银行综合理财平台项目	4,000.63	17.04%
3	智慧管廊综合运营管理平台项目	3,128.95	13.33%
4	新一代基础技术平台项目	3,546.12	15.10%
5	永久补充流动资金	2,914.82	12.41%
合计		23,479.66	100.00%

以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十八日