证券代码：300738　　证券简称：奥飞数据　　公告编号：2019-059

广东奥飞数据科技股份有限公司
2019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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将2019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）首次公开发行股票实际募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格18.15元人民币。截至2018年1月16日，公司募集资金总额为296,208,000.00元人民币，扣除发行费用40,807,163.00元人民币，实际募集资金净额为255,400,837.00元人民币，其中新增股本人民币16,320,000.00元，股本溢价239,080,837.00元人民币。

上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326号验资报告验证。

（二）首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

单位：元人民币

项目	金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金净额	255,400,837.00
已累计投入募集资金	82,167,400.03
其中：2018 年度投入募集资金（含置换预先投入募投项目自有资金）	74,833,547.83
2019 年 1 月-6 月投入募集资金	7,333,852.20
加：利息收入	686,918.99
加：理财收益	7,860,921.85
减：银行手续费	1,800.40
募集资金余额	181,779,477.41
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品	111,000,000.00
减：待续期的理财产品	-
减：闲散资金暂时补充流动资金	70,000,000.00
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计	779,477.41

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《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。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（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，公司及保荐机构民生证券股份有限公司于 2018 年 1 月与招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行分别签订了《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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况

单位：元人民币

户名	开户行	账号	金额
广东奥飞数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州高新支行	120907131710799	1,980.04
	平安银行股份有限公司广州分行	15000091807295	1,160.07
	上海浦东发展银行广州白云支行	82050078801500000069	201,115.65
	中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行	3602001029200651959	575,221.65
合计			779,477.41

（四）截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金用于购买银行保本理财产品余额

单位：元人民币

受托人名称	产品类型	委托理财金额
上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	70,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品说明书 2016 年第一期	41,000,000.00
合计		111,000,000.00

三、本半年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 181,779,477.41 元人民币，公司该期间募集资金使用情况对照表详见本报告附件：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

公司该期间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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此报告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：募集资金使用情况对照表

货币单位：万元人民币

募集资金总额			25,540.08		本报告期投入募集资金总额			733.39		
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			–		已累计使用募集资金总额			8,216.74		
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
互联网数据中心扩建项目	否	25,540.08	25,540.08	733.39	8,216.74	32.17%	2020 年 6 月 30 日	部分完工	部分完工	否
承诺投资项目小计	–	25,540.08	25,540.08	733.39	8,216.74	32.17%	–	–	–	–
超募资金投向										
偿还银行贷款	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
暂时补充流动资金	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合　　计		25,540.08	25,540.08	733.39	8,216.74	32.17%	–	–	–	–

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金于 2018 年 1 月到位，互联网数据中心扩建项目规划建设机柜 3,000 个，建设期 1 年，截至 2019 年 6 月 30 日，公司已完成 870 个机柜的建设，剩余机柜因项目实施地点电力容量不足暂未启动建设。互联网数据中心扩建项目 2016 年立项，由于规划建设地点近年来电力需求快速增加，公司经多方协调仍无法获得足够的电力容量，于 2018 年 11 月按程序对互联网数据中心扩建项目剩余机柜建设实施地点进行了变更并取得了政府主管部门立项批复。变更项目实施地点后需重新申请用电，截至 2019 年 6 月 30 日，公司用电申请尚未取得供电部门正式批复，因此剩余机柜暂未启动建设。因取得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经公司审慎研究并经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至 2020 年 6 月 30 日。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2018 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司将互联网数据中心扩建项目剩余机柜的建设地点变更至广州开发区永顺大道中 5 号。
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	2018 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 7,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
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	截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 18,177.95 万元人民币，其中用于购买银行保本理财产品 11,100 万元人民币，补充流动资金 7,000 万元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息 77.95 万元人民币。募集资金余额将继续用于募投项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn