

# 深圳兆日科技股份有限公司

## 2021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。

公司董事会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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字【2012】第1038号《验资报告》。其中募投项目资金11,567.33万元，超募资金47,181.52万元。

#### （二）募集资金使用情况及当前余额

本报告期内，公司使用超募资金补充流动资金11,585.97万元，截至本报告期末，公司累计投入使用募集资金55,150.00万元。

1、募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项。公司已将募投项目节余募集资金（含利息收入）合计2,722.42万元永久补充流动资金。

2、公司于2015年、2016年经股东大会审议通过，合计使用超募资金28,000万元永久补充流动资金。

3、2019年12月18日，公司经2019年第二次临时股东大会审议通过，拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。2019年、2020年以及2021年第一季度分别补充流动资金1,000万元、2,503.03万元、10,496.97万元，该次使用超募资金补充流动资产事项已全部完成。

4、2021年5月14日，公司经2020年年度股东大会审议通过，拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。本报告期内，公司补充流动资金1,089万元。

公司尚未使用的募集资金余额为15,102.17万元，其中包含超募资金4,092.52万元，利息净收入11,009.65万元，期末募集资金账户余额为15,102.17万元，金额与2021年6月30日募集资金账户的银行对账单金额相符。

公司募集资金以活期、定期以及购买理财产品等形式存放在各募集资金专项账户和理财专用结算账户中，截至2021年6月30日募集资金具体存放明细如下：

单位：万元

性质	银行名称	定期存款余额	理财余额	活期存款余额	小计
募集户	建行（6783）			0.35	0.35
	招行（0805）	8,000.00		3.77	8,003.77
	广发银行（0259）		1000.00	17.78	1,017.78
	华兴银行（5058）	6,000.00		76.51	6,076.51
	宁波银行（8652）			0.03	0.03
	上海银行（4742）			2.26	2.26
	广州银行（2032）			1.46	1.46
现金管理账户	兴业银行（6005）			0.01	0.01
<b>募集资金合计</b>		<b>14,000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>102.17</b>	<b>15,102.17</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2012年7月20日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。随着公司募投项目结项，以及为了方便公司募集资金专户管理的需要，公司注销了部分不经常使用的募集资金专项账户，截至目前，公司仍在使用的上述募集资金专项账户为招商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行。

2018年10月，公司与平安证券分别和广东华兴银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、上海银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳深南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

2019年3月，公司与平安证券、广州银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

## （二）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，制定了《募集资金管理制度》。为了使公司《募集资金管理制度》符合创业板募集资金监管规则的变化情况，公司分别于2013年4月、11月以及2015年4月对该制度进行了修订，进一步规范募集资金的使用申请、审批流程、使用额度、支付方式等关键环节的操作。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司审计部人员每月会不定期对募集资金的使用合理性及审批流程等有关工作进行检查，根据检查的情况提出相应的建议或整改意见，确保募集资金使用的合理性、合规性。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。平安证券作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

## 三、本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表

本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表见附表一。

#### **四、变更募集资金项目的资金使用情况**

公司未发生变更募集资金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**

公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

## 附表一

单位：万元

募集资金使用情况表										
募集资金总额		58,748.85					本报告期投入募集资金总额[备注1]		11,585.97	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额[备注1]		55,150.00 <sup>备注1</sup>	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
电子支付密码系统升级改造项目	否	7,541.61	7,541.61	0	6,081.38	80.64%	2015年07月01日	198.92	否	否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目	否	4,025.72	4,025.72	0	3,257.2	80.91%	2014年07月01日	0.37	否	否
承诺投资项目小计	-	11,567.33	11,567.33	0	9,338.58	--	--	199.29	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	56,000	56,000	11,585.97	43,089	76.94%	--	--	-	-

超募资金投向小计	-	56,000	56,000	11,585.97	43,089	--	--	0	-	-
合计	-	67,567.33	67,567.33	11,585.97	52,428	--	--	199.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“电子支付密码系统升级改造项目”原项目已达到预定可使用状态，新产品推向市场并贡献了部分业绩。在该项目研发过程中，金融信息安全行业市场需求动态变化，特别是金融科技的发展催生了传统金融创新转型需求，公司也随之不断探索、调整研发思路与技术方向。公司现有的银企通对公移动支付系统在原项目基础上进行了拓展和延伸，原项目研发体系发生了较大的变化，新兴的对公移动支付行业实现规模化应用需要一定的过程。</p> <p>“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已经批量生产并在全国多家商业银行销售，为公司贡献了部分业绩。由于票据电子化的迅速发展，以及央行对于纸质票据电子化的宏观政策导向的影响，对于公司纸纹防伪技术应用于纸质金融票据防伪产生了一定负面影响。公司将持续推进纸纹防伪技术在智慧银行、金融票据防伪领域的应用。同时，公司亦积极推动纸纹防伪技术在商品防伪溯源领域的商用。</p>									
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	<p>1、2019年12月18日，公司经2019年第二次临时股东大会，审议通过拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。2019年、2020年以及2021年第一季度分别补充流动资金1,000万元、2,503.03万元、10,496.97万元，该次使用超募资金补充流动资产事项已全部完成。</p> <p>2、2021年5月14日，公司经2020年年度股东大会，审议通过拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。本报告期内，公司补充流动资金1,089万元。</p> <p>3、2020年12月30日，第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，议案主要内容如下：使用不超过14,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。报告期内，公司购买理财产品情况如下：</p> <p>（1）公司以超募资金1000万元购买广发银行发行的保本浮动型理财产品，期限为2021年5月14日到2021年8月12日，尚未到期赎回。</p>									
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	不适用
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	<p>1、电子支付密码系统升级改造项目</p> <p>“电子支付密码系统升级改造项目”累计投入募集资金 6,081.38 万元，累计投入比例为 80.64%，节余募集资金 1,460.23 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 19.36%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。</p> <p>2、金融票据防克隆产品研发及产业化项目</p> <p>“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”累计投入募集资金 3,257.20 万元，累计投入比例为 80.91%，节余募集资金 768.52 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 19.09%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

备注 1:此处已累计投入募集资金总额与表格中截至期末累计投入金额(2)合计不一致，差异为 2,722.42 万元，原因为：此处数据包含募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金 2,722.42 万元。