

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2021-064

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司

关于 2021 年半年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金的基本情况

（一）2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1505 号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）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 259,000,002.32 元，扣除发行费用 26,960,000.00 元，实际募集资金净额为 232,040,002.32 元。

截至 2017 年 12 月 26 日，保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到 5 名配售对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《大华验字[2017]000960 号<验资报告>》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

截至 2021 年 6 月 30 日，2021 年度募集资金投入项目建设 7,897,701.95 元，收到银行存款利息 132,300.85 元，扣除 2021 年半年度账户询征费 100.00 元，扣除手续费 0 元，可用余额总计 9,049,642.45 元。

（二）2021 年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件核准，公司以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为

984,787,253.75 元。

截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券指定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158 号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

截至 2021 年 6 月 30 日，2021 年度募集资金投入项目建设 0 元，收到银行存款利息 6,756,430.87 元，扣除 2021 年半年度账户询征费 0 元，扣除手续费 260.00 元，可用余额总计 403,944,370.87 元。

二、 募集资金管理情况

（一）《募集资金使用管理制度》的制定与执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。结合公司经营需要，本公司在平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支行开设了 2017 年非公开发行募集资金专项账户，并于 2017 年 12 月 20 日与平安证券、前述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司在平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及广发银行股份有限公司深圳分行开设了 2021 年非公开发行募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 22 日与平安证券、前述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

1、2017 年非公开发行股票

开户行	银行帐号	账户类别	余额（元）
平安银行股份有限公司广州分行	15888088888868	活期	5,893,804.44
招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755901648210807	活期	3,155,838.01

2、2021 年非公开发行股票

开户行	银行帐号	账户类别	余额（元）
中国民生银行股份有限公司深圳分行	632747737	活期	332,370,604.34
平安银行股份有限公司深圳分行	15615575586677	活期	30,528,994.84
广发银行股份有限公司深圳分行	9550880006443800654	活期	41,044,771.69

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2 《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

附表 1:
募集资金使用情况对照表
(一) 2017 年非公开发行股票

单位: 万元

募集资金总额		23,204.00				本年度投入募集资金总额		789.77					
变更用途的募集资金总额(不含利息)		23,046.35				已累计投入募集资金总额		23,186.74					
变更用途的募集资金总额比例		99.40%											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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	
金融业新架构业务	是	6,208.35	139.65	139.65	-	139.65		100.00%	-	不适用	不适用	是	
证券业务私有云	是	16,995.65	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	是	
全新金融产业链服务架构项目	是	-	9,889.14	9,889.14	-	9,891.63	2.49	100.03%		不适用	不适用	否	
银行综合理财平台项目	是	-	4,000.63	4,000.63	-	3,997.33	-3.30	99.92%		不适用	不适用	否	

智慧管廊综合运营管理平台项目	是	-	3,128.95	3,128.95	-	3,112.98	-15.97	99.49%		不适用	不适用	否
新一代基础技术平台项目	是	-	3,546.12	2,941.29	789.77	3,130.33	189.04	106.43%		不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	-	2,914.82	2,914.82	0	2,914.82	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计	-	-	23,619.31	23,014.48	789.77	23,186.74	172.26	100.75%	-	-	-	-

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	金融业新架构项目于 2015 年立项，立项后受宏观调控影响，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。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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、资管业务私有云、证券业务私有云项目的可行性发生变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据市场情况，公司前期主要以自有资金投入建设金融业新架构项目。截至 2019 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。公司募投项目无置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会 2018 年第六次会议以及第六届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 4 月 12 日前将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2) 公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会 2019 年第四次会议以及第六届监事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 4 月 15 日前将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。</p>											
对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	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本次非公开发行股票募集资金于 2017 年 12 月 27 日到账并存入公司募集资金专户，截至 2021 年 6 月 30 日募集资金未全部投入。
募集资金其他使用情况	不适用。

(二) 2021 年非公开发行股票

单位：万元

募集资金总额		98,478.73				本年度投入募集资金总额			23,815.00			
变更用途的募集资金总额(不含利息)		0				已累计投入募集资金总额			23,815.00			
变更用途的募集资金总额比例		0%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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
券商资产负债管理整体解决方案项目	否	10,419.31	-	0	0	0	0	-	-	不适用	不适用	是

券商重资本业务一体化解决方案项目	否	13,570.30	-	0	0	0	0	-	-	不适用	不适用	否
大资管业务一体化解决方案项目	否	22,817.25	-	0	0	0	0	-	-	不适用	不适用	否
金融云平台项目	否	18,927.75	-	0	0	0	0	-	-	不适用	不适用	否
分布式交易技术实验室建设项目	否	8,984.21	-	0	0	0	0	-	-	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	25,415.00	-	23,815.00	23,815.00	23,815.00	0	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	100,133.82	-	23,815.00	23,815.00	23,815.00	0	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2021年3月，完成非公开发行股票项目资金募集工作。截至报告期末，券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目尚在准备阶段，募集资金暂未具体投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1) 公司于2021年6月4日召开第七届董事会2021年第五次会议以及第七届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。											
对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	不适用。											

募集资金结余的金额及形成原因	本次非公开发行股票募集资金于 2021 年 3 月 8 日到账并存入公司募集资金专户，截至 2021 年 6 月 30 日募集资金未全部投入。
募集资金其他使用情况	不适用。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至 2021 年 6 月 30 日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全新金融产业链服务架构项目	无	9,889.14	9,889.14	-	9,891.63	100.03%	-	-	不适用	否
银行综合理财平台项目	无	4,000.63	4,000.63	-	3,997.33	99.92%	-	-	不适用	否
智慧管廊综合运营管理平台项目	无	3,128.95	3,128.95	-	3,112.98	99.49%	-	-	不适用	否
新一代基础技术平台项目	无	3,546.12	2,941.29	789.77	3,130.33	106.43%	-	-	不适用	否
永久补充流动资金	无	2,914.82	2,914.82	0	2,914.82	100.00%	-	-	不适用	否
合计	—	23,619.31	23,014.48	789.77	23,186.74	100.75%	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			<p>公司变更募集资金投资项目原因如下:</p> <p>(1) 全新金融产业链服务架构项目: 证券行业规模扩张、转型升级的整体发展趋势仍将延续, 该项目符合国家产业政策和公司发展需要, 建设条件成熟, 发展前景良好。该项目的实施与公司主营业务密切相关, 有利于增强公司核心竞争力。</p> <p>(2) 银行综合理财平台项目: 随资管新规逐步落地, 国内银行理财业务寻求转型。随银行综合性理财服务需求增加, 相应银行 IT 功能需求增加; 其次, 面对理财产品更新迭代速度加快, 对银行产品研发的管理平台功能及性能要求提升; 随银行理财投研能力的增强, 银行理财业务将逐步外扩, 该业务的独立 TA 模块建设具有必要性。</p>							

		<p>(3) 智慧管廊综合运营管理平台项目：管廊配套系统是国办发【2015】61号《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》中指出的应具备智能化管理水平的基础设施建设。公司长期致力于金融领域 IT 系统建设与服务，引领金融行业 IT 系统技术创新及业务创新，已积累一定的经验和优势。该项目有利于将公司先进 IT 技术及经验应用于智慧城市业务，是公司业务的良好补充。</p> <p>(4) 新一代基础技术平台项目：大数据、人工智能、区块链等技术日趋成熟，推动金融产品创新、发展，也有效推动金融服务效率的提升。同时，金融行业和机构面临客户与监管层双重压力，在合规风控的前提下提供高质量服务，对现有业务系统有更高要求。该项目实施以满足行业的业务需求，改善客户体验，以提升公司核心竞争力。</p> <p>上述变更募集资金事项经 2019 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会 2019 年第一次会议、第六届监事会 2019 年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，并经 2019 年 1 月 31 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息已于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 2 月 1 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)		不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。