

深圳市特发信息股份有限公司董事会

关于募集资金年度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印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度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）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债 4,194,000.00 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,250,800.00 元，余额为人民币 418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币 415,543,596.22 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 11 月 22 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 23 日出具瑞华验字 [2018]48330007 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
2018 年 11 月 22 日募集资金净额	418,149,200.00
减：置换先期已投入的自筹资金（注 1）	136,870,900.00
减：2018 年度使用	-
减：2019 年度使用（注 2）	88,944,749.33
减：代垫保荐费等发行费用（注 3）	2,605,603.78
减：永久用于补充流动资金	-
减：暂时用于补充流动资金	-
减：超募资金用于偿还银行贷款	-

项目	金额
加：2018 年度存款利息收入	137,358.99
加：2019 年度存款利息收入	3,755,381.37
减：2018 年手续费支出	664.2
减：2019 年手续费支出	2,664.13
2019 年 12 月 31 日余额	193,617,358.92

注 1：本公司 2018 年置换先期已投入的自筹资金支出 136,870,900.00 元

注 2：本公司 2019 年募投项目支出 88,944,749.33 元，其中直接投入募集资金项目 88,944,749.33 元。

注 3：截至 2019 年 12 月 31 日止，代垫保荐费等发行费用 2,605,603.78 元已置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范特发信息募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金遵循专户存储、规范使用、如实披露、严格管理的使用原则。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司根据募集资金项目实际需要，分别在中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国光大银行股份有限公司成都光华支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），实行专款专用。2018 年 11 月 9 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 12 月 29 日，本公司与具体负责实施成都傅立叶测控地面站数据链系统项目的全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司成都光华支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，本公司与具体负责实施特发东智扩产及产线智能化升级项目的全资子公司深圳特发东智科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，本公司与具体负责实施特发光纤扩产项目的控股子公司深圳特发信息光纤有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	截至 2019 年 12 月 31 日止
			账户余额
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000796	活期存款	193,528,248.42
中国光大银行成都光华支行	78270188000238441	活期存款	89,110.50
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000993	活期存款	-
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000992	活期存款	-
<u>合计</u>			<u>193,617,358.92</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

- 1、报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
- 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 11 月 27 日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 13,687.09 万元。2018 年 12 月 13 日，公司召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2018 年 12 月 13 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015 号）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年度不存在变更募集资金投资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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳市特发信息股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

附表1:													
深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表													
编制单位: 深圳市特发信息股份有限公司										截止日期: 2019年12月31日		单位: 人民币元	
募集资金总额			419,400,000.00		募集资金净额			415,543,596.22		2019年度投入募集资金总额		88,944,749.33	
变更用途的募集资金总额								-		已累计投入募集资金总额		225,815,649.33	
变更用途的募集资金总额比例												-	
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2018年度投入金额	2019年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019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
1	特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	否	200,650,000.00	200,650,000.00	200,650,000.00	107,773,600.00	47,052,428.22	154,826,028.22	77.16	2020年	不适用	不适用	否
2	特发东智扩产及产线智能化升级项目	否	146,800,000.00	146,800,000.00	146,800,000.00	29,097,300.00	13,883,885.00	42,981,185.00	29.28	2020年(注)	不适用	不适用	否
3	成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	否	71,950,000.00	71,950,000.00	71,950,000.00	-	28,008,436.11	28,008,436.11	38.93	2021年	不适用	不适用	否
合计			419,400,000.00	419,400,000.00	419,400,000.00	136,870,900.00	88,944,749.33	225,815,649.33					
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内, 未发生重大变化										
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			无										
募集资金投资项目实施方式调整情况			无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			特发信息公司于2018年12月13日召开董事会第七届四次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金; 其中使用10,777.36万元置换已预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金, 使用2,909.73万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核, 并于2018年12月13日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2018】48330015号)。										
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			公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户, 将继续按照计划使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无										
注: 公司于 2019 年 12 月 31 日召开董事会第七届十七次会议、监事会第七届第九次会议, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》, 同意公司将募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2020 年 12 月 31 日。													