

广东德生科技股份有限公司

截至2019年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

广东德生科技股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2017年10月募集的人民币普通股资金截至2019年9月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1728号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)3,334万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币7.58元,募集资金合计252,717,200.00元。扣除承销费用人民币28,000,000.00元,实际到账的募集资金为人民币224,717,200.00元,其中计入实收资本(股本)为人民币33,340,000.00元,计入资本公积-股本溢价为人民币219,377,200.00元,其中承销保荐费对应增值税1,584,905.66元由公司自有资金账户补足,另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计12,439,622.64元后,实际募集资金净额为人民币213,862,483.02元。上述募集资金已于2017年10月16日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017GZA10663号《验资报告》。

截止2019年9月30日,公司上述募集资金在银行专户的存储情况如下:

货币单位:元

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
招商银行股份有限公司广州高新支行	020900090210202	现金	110,538,300.00	79,384,183.68
平安银行股份有限公司广州分行营业部	15010888888887	现金	82,215,800.00	85,350,184.26
兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称:兴业银行股份有限公司广州越秀支行)	391120100100192755	现金	31,963,100.00	2,953,478.51
合计			224,717,200.00	167,687,846.45

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中航证券有限公司、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营业部和兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行)分别签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截止2019年9月30日，募集资金账户余额为167,687,846.45元，募集资金项目合计使用5,165,347.60元，购买理财产品50,000,000.00元，募集资金账户累计产生的利息收入7,840,512.3元，转账手续费744.79元。

二、前次募集资金实际使用情况

公司2017年首次公开发行股份募集资金分别用于“社会保障卡信息化服务平台技术改造”、“信息化服务研发中心技术改造”和“营销及服务网络技术改造”。

广东德生科技股份有限公司截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
 (本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:		21,501.34	已累计使用募集资金总额:		516.53					
变更用途的募集资金总额:		0.00	各年度使用募集资金总额:		2017 年: 0.00					
变更用途的募集资金总额比例:		0.00			2018 年: 285.93					
					2019 年 1-9 月: 230.60					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	社会保障卡信息化服务平台技术改造	社会保障卡信息化服务平台技术改造	11,053.83	11,053.83	482.83	11,053.83	11,053.83	482.83	-10,571.00	2019 年
2	信息化服务研发中心技术改造	信息化服务研发中心技术改造	8,221.58	8,221.58	33.70	8,221.58	8,221.58	33.70	-8,187.88	2019 年
3	营销及服务网络技术改造	营销及服务网络技术改造	2,110.84	2,225.93 (注 1)	0.00	2,110.84	2,225.93	0.00	-2,225.93	2018 年
合计			21,386.25	21,501.34	516.53	21,386.25	21,501.34	516.53	-20,984.81	

注1: 2019年4月23日, 公司召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》, 因统计口径原因, 公司将应用自有资金支付的信息披露费1, 150, 943. 52元计入了发行费用, 现将该笔费用从发行费用中调出, 调整至“营销及服务网络技术改造”项目, 该项目使用募集资金金额从2, 110. 84万元调整至2, 225. 93万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

(1) 社会保障卡信息化服务平台技术改造:由于市场环境变化及公司战略发展的原因,项目运营场地选址不符合现在的具体情况,为降低项目实施风险,公司目前正在积极寻找合适场地。由于尚未达到预定可使用状态,未能实现预期收益。

(2) 信息化服务研发中心技术改造:由于市场环境变化及公司战略发展的原因,项目运营场地选址不符合现在的具体情况,为降低项目实施风险,公司目前正在积极寻找合适场地。由于尚未达到预定可使用状态,未能实现预期收益。

(3) 营销及服务网络技术改造:公司尚未为各地营销中心购置到适宜的房产,目前正在积极寻找。由于尚未达到预定可使用状态,未能实现预期收益。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

公司2017年首次公开发行股份募集资金不存在实际投资项目变更情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2019年9月30日止,公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2018年1月12日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届理事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》,公司以首次公开发行募集资金25,271.72.00万元置换先期已支付发行费用的自有资金人民币1,243.96万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2018年1月12日出具了《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》(XYZH/2018GZA10005)。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

公司于2018年1月12日召开第一届董事会第十九次会议、2018年4月19日召开第一届董事会第二十一次会议、2018年5月10日召开2017年年度股东大会、2019年4月23日召开第二届董事会第六次会议、2019年5月14日召开2018年年度股东大会分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

截至2019年9月30日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额5,000.00万元。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至2019年9月30日,公司尚未使用的募集资金16,768.78万元存放于公司募集资

金银行专户，5,000.00万元用于购买理财产品。

6. 其他需说明事项

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截止2019年9月30日，募集资金投资项目未实现效益。

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在发行股份认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、其他

无

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月一日