

# 绿盟科技集团股份有限公司

## 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕52号文核准，并经深圳证券交易所同意，核准公司非公开发行不超过2,600.00万股新股。公司向3名认购对象发行了普通股（A股）股票2,600.00万股，发行价为每股人民币30.34元。截至2017年3月29日，本公司共募集资金78,884.00万元，扣除发行费用1,706.07万元后，募集资金净额为77,177.93万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2017〕01700003号《验资报告》验证。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### 1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目66,672.53万元，尚未使用的金额为12,753.57万元（其中募集资金10,505.39万元，募集资金购买理财产品收益2,127.75万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额120.43万元）。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目13,056.90万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目79,729.43万元（其中募集资金投入77,177.93万元，使用募集资金理财收益和利息金额2,551.50万元）。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入79,729.43万元，账面尚未使用的金额为4.42万元（其中：募集资金购买理财产品收益2,427.40万元，利息收入扣减手续费支出净额128.52万元，募集资金项目已使用理财收益和利息金额2,551.50万元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《绿盟科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年5月12日经本公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京西坝河支行	699317955	非预算单位专用存款账户	38,933.52
北京银行魏公村支行	20000002300000015704392	非预算单位专用存款账户	5,250.81
<b>合 计</b>			<b>44,184.33</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：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

截止2019年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2019年度不存前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 附件：

- 1、2019年度募集资金使用情况对照表

绿盟科技集团股份有限公司董事会  
2020年4月27日

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：绿盟科技集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		77,177.93			本报告期投入募集资金总额			13,056.90		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			79,729.43		
累计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比例		0								
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)	本年度投入金额	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										
智慧安全防护体系项目	否	39,488.41	39,488.41	10,160.36	41,371.91	104.77%	2019/12/31		不适用	否
安全数据科学平台项目	否	20,633.17	20,633.17	2,896.54	21,301.17	103.24%	2019/10/31		不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	17,056.35		17,056.35	100.00%			不适用	否
<b>合计</b>		<b>80,121.58</b>	<b>77,177.93</b>	<b>13,056.90</b>	<b>79,729.43</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	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	适用 公司以募集资金 16,958.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华核字[2017]01700024 号”《关于北京神州绿盟信息安全科技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》，保荐机构广发证券发表了核查意见。									
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	经公司董事会审议批准，独立董事、监事会、保荐机构出具了同意购买的意见。公司 2019 年度累计购买理财产品 8,100 万元，到期收回理财产品 21,900 万元，其中包含 2018 年度购买理财产品 13,800 万元，期末无未到期理财产品，当年理财产品实现收益 299.65 万元。除以上事项尚未使用的募集资金均在募集资金账户中存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露问题。									