

飞天诚信科技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《深圳证券交易所创业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）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]578 号）核准，公司 2014 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,001.00 万股，公司应募集资金人民币 66,293.13 万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 4,444.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,849.00 万元。

上述募集资金于 2014 年 6 月 23 日到账，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 2014 年 6 月 23 日出具瑞华验字[2014]第 01460011 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，本公司累计使用募集资金人民币 63,685.23 万元，其中：以前年度使用 55,818.99 万元，本报告期使用 7,866.24 万元。均投入募集资金项目。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 63,685.23 万元，募集资金专户余额为人民币 0.00 万元，与实际募集资金净额的差异金额为人民币 1,836.23 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,484.45 万元，补充流动资金 648.22 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《飞天诚信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2011 年 10 月第三次【临时】股东大会审议通过；本公司 2015 年 1 月第一次【临时】

股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金支出，首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由总经理或董事长在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理、董事长的审批权限，依据《公司章程》中关于日常经营采购、销售合同、投融资等交易审批权限的相关规定执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于2014年7月24日分别与浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年12月26日，公司股东大会审议通过变更募集资金项目资金19,897.50万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权。2017年6月13日，公司披露了《关于注销募集资金专户的公告》，将上述七个募集资金专户余额合计213,639.34元转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金，并与中国民生银行成府路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对变更后的募集资金项目——宏思电子股权收购项目进行专项管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

2019年6月13日，公司首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到预定可使用状态，公司决议将该等募投项目结项并将结余募集资金（含利息）648.22万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，并注销了募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年度募集资金实际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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2019年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

飞天诚信科技股份有限公司

2020年4月17日

附件 1

飞天诚信科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		61,849.00				本年度投入募 集资金总额	7,866.24			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		19,897.50				已累计投入募 集资金总额	63,685.23			
累计变更用途的募集资金总额比例		32.17%								
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
承诺投资项目										
1. USBKey安全产品的技术 升级、新产品研发及产业 化项目	否	9,236.00	9,236.00		9,329.92	101.02%	2015/12/31	2,367.32	是	否
2. 动态令牌认证系统的研 发及产业化项目	否	8,298.00	8,298.00		8,379.67	100.98%	2015/12/31	52.50	是	否
3. 通用Java卡平台及智能 卡的研发和产业化项目	是	8,977.00	7,577.00		7,798.29	102.92%	2016/7/30	-610.45	否	否

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
4. 高规格智能卡读写器研发及产业化项目	否	2,756.00	2,756.00		2,778.74	100.83%	2015/12/31	138.28	是	否
5. 营销服务中心建设项目	否	2,084.00	2,084.00		2,129.33	102.18%	2015/12/31		不适用	否
6. 身份认证云平台建设项目	是	13,898.00	598.00		1,425.03	238.30%	2016/7/30	43.26	否	是
7. 技术研发中心建设项目	是	16,600.00	11,402.50		12,131.79	106.40%	2016/7/30		不适用	否
8. 宏思电子股权收购	否		19,897.50	7,866.24	19,712.46	99.07%	2019/12/31	3,155.98	是	否
承诺投资项目小计		61,849.00	61,849.00	7,866.24	63,685.23			5,146.89		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		61,849.00	61,849.00	7,866.24	63,685.23			5,146.89		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1. 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入 8,977 万元, 经过 2 年多的建设, 已经基本达到预期可使用目标, 但是销售情况未达到预期目标。2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 调整投资总额为 7,577 万元, 未来如有投资需求, 可通过自有资金的投入, 接续项目的推进和运转。2. 营销服务中心建设项目, 不直接产生经济效益。3. 身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元, 原计划通过自建“私有云”来提供认证服务, 但随着技术的发展, “私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现, 极大地降低了投入成本; 该项目经过近 2 年的研发, 系统功能已经得以实现, 但是市场情况不尽理想, 项目上线后在国内的推广未能达到预期效果, 2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 调整投资总额为 598 万元。4. 技术研发中心建设项目计划投入 16,600 万元, 经过 2 年多的建设, 已经基本达到预期目标, 2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 调整投资总额为 11,402.5 万元。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016 年 12 月第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 598 万元。
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	在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，投资金额计人民币 82,724,577.41 元。2014 年 8 月 24 日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。
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	募集资金结余 648.22 万元，系募集资金存放期间产生的利息收入以及变更后的“宏思电子股权收购”项目部分人员提前离职，减少了部分股权收购款的支付。该结余资金已补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

飞天诚信科技股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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
宏思股权收购	身份认证云平台建设项目	13,300.00	1,453.78	13,300.00	100.00%	2019 年 12 月 31 日	3,155.98	是	否
宏思股权收购	技术研发中心建设项目	5,197.50	5,197.50	5,197.50	100.00%	2019 年 12 月 31 日		是	否
宏思股权收购	通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目	1,400.00	1,214.96	1,214.96	86.78%	2019 年 12 月 31 日		是	否
合计		<u>19,897.50</u>	<u>7,866.24</u>	<u>19,712.46</u>			<u>3,155.98</u>		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>2016 年 12 月 8 日，公司第二届第二十三次董事会及第二届第十六次监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》和《对外投资购买股权的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项审核意见，2016 年 12 月 26 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》和《对外投资购买股权》的议案，同意公司以募投项目“通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目”、“身份认证云平台建设项目”、“技术研发中心建设项目”中的 19,897.50 万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任公司 91.36% 股权，上述项目如有不足部分将使用公司自有资金投入。决议文件详见公司于 2016 年 12 月 9 日、2016 年 12 月 26 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。1. 身份认证云平台建设项</p>							

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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
									目计划投入 13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是项目上线后在国内的推广未能达到预期效果。2. 技术研发中心建设项目，经过两年多的建设，已经基本达到预期目标。3. 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划，经过两年多的建设，已经基本达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。变更上述募集资金项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
									未达到计划进度或预计收益的情况和原因
									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