

深圳市雄帝科技股份有限公司

2020年度募集资金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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制了公司2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2056号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票13,340,000股，发行价为每股人民币20.43元，共计募集资金272,536,200.00元，坐扣承销和保荐费用25,600,000.00元后的募集资金为246,936,200.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年9月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,159,783.85元后，公司本次募集资金净额为235,776,416.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-119号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	23,577.64	
截至期初累计发生额	项目投入	B ₁	21,967.63
	利息收入净额	B ₂	284.19
本期发生额	项目投入	C ₁	1,895.81
	利息收入净额	C ₂	1.68

项目		序号	金额
截至期末累计发生额	项目投入	$D_1=B_1+C_1$	23,863.44
	利息收入净额	$D_2=B_2+C_2$	285.87
应结余募集资金		$E=A-D_1+D_2$	0.07
实际结余募集资金		F	0.07
差异		$G=E-F$	0.00

注：募集资金余额 0.07 万元因募集专户销户转入基本户，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 21 日期间，分别与中国工商银行深圳市喜年支行、中信银行深圳市分行、中国建设银行深圳益田支行、华夏银行深圳前海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金专户已经全部注销，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	备注
中国建设银行深圳益田支行	44250100010900000510	募集资金专户	2016 年 12 月 29 日销户
华夏银行深圳前海支行	10869000000169588	募集资金专户	2016 年 12 月 29 日销户
中国工商银行深圳车公庙支行	4000025329200578578	募集资金专户	2020 年 12 月 28 日销户
中信银行深圳三诺大厦支行	8110301013700123787	募集资金专户	2020 年 12 月 28 日销户

注：中国建设银行深圳益田支行（账号：44250100010900000510）和华夏银行深圳前海支行（账号：10869000000169588）两个募集资金专户均全部支出完毕并注销；中国工商银

行深圳车公庙支行（账号：4000025329200578578）和中信银行深圳三诺大厦支行（账号：8110301013700123787）两个募集资金专户合计余额 711.48 元利息收入款于 2020 年 12 月 28 日销户转入基本存款账户中国工商银行深圳车公庙支行（账号：4000025319200115508）。

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

募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额	23,577.64	本年度投入募集资金总额				1,895.81				
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额				23,863.44				
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
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、智能证卡制发设备及应用系统技改项目	不适用	8,804.04	8,804.04	763.42	9,046.66	102.76	2020年6月30日	-466.63	是	否
2、智能证卡受理终端及应用系统技改项目	不适用	6,773.60	6,773.60	1,132.39	6,816.78	100.64	2020年6月30日	-1,352.64	否	否
3、补充流动资金	不适用	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		23,577.64	23,577.64	1,895.81	23,863.44	101.21	-	-1,819.27	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“智能证卡受理终端及应用系统技改项目”未达到预计效益，主要系因为该项目的预计效益是基于当时中国小额电子支付终端设备未来的市									

因（分具体项目）	场发展前景所作的测算和分析，但随着微信和支付宝扫码支付等支付技术和方式的变革、升级，使得小额电子支付终端设备的应用市场环境发生变化，公司智能证卡受理终端及应用系统产品的销售未达预期。
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	无超募资金
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	截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 1,143.13 万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市雄帝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]3-644 号）。经 2016 年 12 月 29 日公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司以募集资金 1,143.13 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
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	不适用
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