

# 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

## 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176号）核准，由主承销国海证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,360,000.00股，每股发行价为12.48元。截至2016年10月11日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A股）18,360,000.00股，募集资金总额人民币229,132,800.00元。账户初始存放金额为214,132,800.00元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用100万元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为213,132,800.00元（已扣除承销商发行费用人民币16,000,000.00元），扣除其他上市费用9,833,982.21元，截至2016年10月11日公司收到的募集资金净额为人民币203,298,817.79元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第116284号验资报告。

2016年10月11日、2016年10月21日、2016年10月20日，公司和保荐机构国海证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海普陀支行、中国建设银行股份有限公司上海光新路支行签订了、南京银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2016年11月29日，公司和子公司昆山古鳌电子机械有限公司、保荐机构国海证券及中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### （二）募集资金的初始和截至2019年12月31日存放情况如下：

开户银行名称	账号	初始存放金额	2019年12月31日余额(元)
中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行	1001247229024969274	214,132,800.00 (说明1)	1,408,253.80
中国建设银行股份有限公司上海市光新路支行	31050177410000000254	(说明2)	79,724.37
南京银行股份有限公司上海普陀支行	03120120030001194		已销户
中国银行股份有限公司上海市真北路支行	449472669757		10,849,356.98
合计		214,132,800.00	12,337,335.15

说明1: 截止2016年10月11日, 本公司在中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行开立募集资金专户收到募集资金总额为人民币214,132,800.00元(初始存放金额中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用100万元及未扣除的发行费用9,833,982.21元), 此账户于2020年2月25日注销。

说明2: 本公司在中国建设银行股份有限公司上海市光新路支行开立的募集资金专户于2016年10月21日收到中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行转入的募集资金38,660,000元, 此账户于2020年1月7日注销; 本公司在南京银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专户于2016年10月21日收到中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行转入的募集资金50,000,000元, 此账户于2018年11月14日注销; 本公司在中国银行股份有限公司上海市真北路支行开立的募集资金专户分别于2016年11月29日、2017年6月13日合计收到中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行转入的募集资金114,638,800元, 此账户于2020年1月7日注销。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至2019年12月31日止, 公司前次募集资金投资项目共变更了2个, 涉及金额为人民币15,329.88万元, 占前次募集资金总额的75.41%。具体变更项目情况如下:

#### 1、智能化金融自助设备建设项目

### （一）变更原因：

在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，传统银行业经营模式受到严峻挑战，迫使各银行重新思考定位，推动智慧银行建设，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司已将注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究。公司具备了开发全系列、智能化金融自助设备的技术能力。

### （二）变更程序：

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”。公司独立董事发表了同意的独立意见，同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见。2018 年 5 月 17 日公司召开 2017 年度股东大会审议通过该议案。详见公司于 2018 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-018）。

### （三）变更涉及金额：

单位：万元

项目名称	变更前投资总额	变更前使用募集资金数额	变更后投资总额	占前次募集资金实际投资总额比例	建设期（月）
智能化现金处理设备项目	19,212.00	11,477.28	4,243.88	20.88%	24
智能化金融自助设备建设项目	不适用		7,220.00	35.51%	24

## 2、技术中心提升项目

### （一）变更原因：

习近平总书记指出，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。

高级技术人才对技术平台建设的至关重要，公司技术平台孵化项目拟投入大量资金引入及培养高级技术人才。

随着监管机构对纸币处理的要求越来越苛刻，突破性基础技术方兴未艾，都为公司保持行业技术领先地位带来了挑战。公司需要加快对传统技术优势领域进行持续改进，包括构建基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，充分利用机器学习、深度学习、增强学习、卷积神经网络等技术提升图像处理速度、精度、准确性、可靠性；探索标准化的图像处理公共模块，提升从纸币到各种类型、各种材质有价证券的开发效率等。

### （二）变更程序：

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，调整“技术中心提升项目”的实施方式。公司独立董事发表了同意的独立意见，同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见。2018 年 5 月 17 日公司召开 2017 年度股东大会审议通过该议案。详见公司于 2018 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-018）。

### （三）变更涉及金额：

单位：万元

项目名称	变更前投资总额	变更后投资总额	占前次募集资金实际投资总额比例	变更前建设期（月）	变更后建设期（月）
技术中心提升项目	3,866.00	3,866.00	19.02%	18	24

### （三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 4 月 7 日出具了《关于上海古鳌电子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》（信会师报字【2017】第 ZA12080 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2017 年 4 月 7 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 280.05 万元。

#### （四）使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）暂时闲置募集资金使用情况

##### 1、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于 2016 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，可使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用；

公司于 2017 年 11 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，可使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用；

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用；

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，到期后已全部收回。

##### 2、尚未使用的前次募集资金用途和去向

2018 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》，将“服务网络体系建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。2018年11月13日，公司将南京银行募集资金账户余额含利息共计5,229,680.48元转入公司基本户永久补充流动资金；

2020年1月2日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“技术中心提升项目”和“智能化金融自助设备建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。截至2020年2月25日，公司已将三个募集资金专户的余额共计12,147,370.99元转入公司基本户永久补充流动资金。

注销募集资金专户明细：

开户银行	账户名称	银行账号	注销前账户本息 余额 (单位：元)	相关程序
南京银行股份有限公司上海普陀支行	上海古鳌电子科技股份有限公司	03120120030001194	5,229,680.48	第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议
中国建设银行股份有限公司上海市光新路支行	上海古鳌电子科技股份有限公司	31050177410000000254	79,742.98	第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议
中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行	上海古鳌电子科技股份有限公司	1001247229024969274	1,409,106.28	
中国银行股份有限公司上海市真北路支行	昆山古鳌电子机械有限公司	449472669757	10,658,521.73	

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、服务网络体系建设项目，加强公司服务网络体系建设，为公司的销售提供售前、售中、售后的全方位支撑，提高公司管理效率，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

2、技术中心提升项目，有利于提升自主创新能力，强化科技成果向现实生产力转化的中间环节，紧跟行业发展步伐；有利于提升客户满意度和公司产品的

核心竞争力，提高盈利能力。其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

### **（三）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

### **（四）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明**

在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司响应银行的需求，及时调整方向，将更多的注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究，并加大对新需求方向的投入，以便提供满足银行新需求的设备。

## **五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 30 日

附件 1、募集资金使用情况对照表

附件 2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海古鳌电子科技股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止

单位: 人民币万元

募集资金净额: 20,329.88						已累计使用募集资金总额: 19,282.26				
变更用途的募集资金总额: 7,220						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 35.51%						2017 年: 6,795.21,				
						2018 年: 4,530.35				
						2019 年: 6,100.15				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期
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	
1	智能化现金处理设备生产项目	智能化现金处理设备生产项目	11,477.28	4,243.88	4,243.88	11,477.28	4,243.88	4,213.72	30.16	2019 年 12 月 31 日
2	智能化金融自助设备建设项目	智能化金融自助设备建设项目		7,220.00 (注 2)	7,220.00		7,220.00	6,664.88	555.12	2019 年 12 月 31 日
3	服务网络体系建设项目	服务网络体系建设项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,486.41	513.59	2018 年 9 月 30 日
4	技术中心提升项目	技术中心提升项目	3,866.00	3,866.00	3,866.00	3,866.00	3,866.00	3,917.25	-51.25 (注 1)	2019 年 12 月 31 日
合计			20,343.38	20,329.88	20,329.88	20,343.38	20,329.88	19,282.26	1,047.62	

注 1: “技术中心提升项目”实际投资金额高于承诺投资金额, 差额系募集资金账户利息收入。

注 2: 公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事八次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”。“智能化现金处理设备生产项目”计划投资额变更为 4,243.88 万元, 对“智能化金融自助设备建设项目”计划投资 7,220 万元, 使用募集资金 7,220 万元。



附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	合计		
1	智能化现金处理设备生 产项目	注 1	9,257.73 注 2	345.04	154.34	877.42	1,376.80	1,376.80	否
2	智能化金融自助设备建 设项目		注 3		471.62	1,387.82	1,859.44	1,859.44	是
3	服务网络体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	技术中心提升项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：本募投项目是在公司原项目的基础上进行改造升级，无法单独核算产能利用率。

注 2：“智能化现金处理生产项目”预计年销售收入为 5.1 亿元，年均税后利润为 9,257.73 万元。

注 3：2018 年和 2019 年是相关募投项目的建设期，已达到预计效益。