

## 飞天诚信科技股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《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》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,376万股，募集资金共计人民币66,293.13万元。根据规定扣除发行费用4,444.13万元后，实际募集资金净额人民币61,849.00万元，上述资金于2014年6月23日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了瑞华验字[2014]第01460011号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

#### 2、募集资金使用及结余情况

截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
实际募集资金净额（元）	618,490,000.00
加：募集资金利息收入（元）	17,289,329.70
减：累计使用募集资金（元）	399,899,541.71
其中：本报告期使用募集资金（元）	43,200,676.69
募集资金余额（元）	235,879,787.99

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制订了《飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，同时结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2014 年 7 月 24 日分别与中信银行北京三元桥支行、中国民生银行总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、中国民生银行北京成府路支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	账户性质	资金余额（元）
中信银行北京三元桥支行	活期账户	9,426.90
中国民生银行总行营业部	活期账户	39,281.53
招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行	活期账户	14,309,830.41
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部	活期账户	90,249.83
上海浦东发展银行北京宣武支行	活期账户	18,662.34
浙商银行北京分行	活期账户	4,036,660.44
	定期账户	130,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	活期账户	12,375,676.54
	定期账户	75,000,000.00
合计		235,879,787.99

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 399,899,541.71 元。实际使用情况详见《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

2016 年 1-6 月，本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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

飞天诚信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 27 日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
USB Key 安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目	否	9,236	9,236	0.01	9,329.92	101.02%	2015年12月31日	9,170.49	31,058.96	是	否
动态令牌认证系统的研发及产业化项目	否	8,298	8,298	0.01	8,379.67	100.98%	2015年12月31日	3,565.08	13,110.06	是	否
通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目	否	8,977	8,977	1,338.81	7,765.14	86.50%	2016年07月30日	16.15	265.09	是	否
高规格智能卡读写器研发及产业化项目	否	2,756	2,756	0.02	2,778.64	100.82%	2015年12月31日	329.89	802.19	是	否
营销服务中心建设项目	否	2,084	2,084		2,129.33	102.18%	2015年12月31日			不适用	否
身份认证云平台建设项目	否	13,898	13,898	292.02	1,049.22	7.55%	2016年07月30日	1.35	1.35	不适用	否
技术研发中心建设	否	16,600	16,600	2,689.23	8,558.05	51.55%	2016年07			不适用	否

项目							月 30 日				
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	4,320.1	39,989.97	--	--	13,082.96	45,237.65	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	61,849	61,849	4,320.1	39,989.97	--	--	13,082.96	45,237.65	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	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 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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用