

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

#### 自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36 元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，启明星辰信息技术集团股份有限公司向社会公开发行面值总额 104,500 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费后的余额 1,035,141,509.43 元已由保荐机构（主承销商）于 2019 年 4 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元（其中光大证券股份有限公司承销保荐 9,858,490.57 元、审计及验资费用 726,415.09 元、发行登记费用 98,584.91 元、律师费用 424,528.30 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元）后，净募集资金共计人民币 1,033,307,075.47 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证并出具了瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-048

债券代码：128061

债券简称：启明转债

## 二、募集资金投入和置换情况概述

根据公司 2019 年 4 月 23 日披露的《可转换公司债券上市公告书》，公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

| 项目名称                  | 项目总投资额         | 拟投入募集资金        | 自筹资金投入额       |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 济南安全运营中心建设项目          | 9,200          | 5,700          | 3,500         |
| 杭州安全运营中心建设项目          | 28,000         | 13,500         | 14,500        |
| 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 47,300         | 37,300         | 10,000        |
| 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 50,500         | 33,000         | 17,500        |
| 补充流动资金                | 15,000         | 15,000         | -             |
| <b>合计</b>             | <b>150,000</b> | <b>104,500</b> | <b>45,500</b> |

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2019 年 4 月 2 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 56,202,535.36 元，具体运用情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称                  | 募集资金承诺投资总额及相关费用金额 | 截至 2019 年 4 月 2 日以自筹资金预先投入金额 | 拟置换募集资金金额     |
|----|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1  | 济南安全运营中心建设项目          | 57,000,000.00     | 38,156,836.31                | 38,156,836.31 |
| 2  | 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 373,000,000.00    | 18,045,699.05                | 18,045,699.05 |
| 合计 | -                     | 430,000,000.00    | 56,202,535.36                | 56,202,535.36 |

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-048

债券代码：128061

债券简称：启明转债

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的瑞华验字[2019]44050002号报告，公司本次发行费用共计人民币11,692,924.53元。截至2019年4月2日，9,858,490.57元已从募集资金专用账户中扣除，其余发行费用已由公司自有资金支付943,396.23元，剩余891,037.73元尚未支付。公司本次以募集资金置换已支付发行费用943,396.23元，具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 截至2019年4月2日<br>自有资金已支付发行<br>费用金额 | 拟置换募集资金金额         |
|----|------|----------------------------------|-------------------|
| 1  | 审计费  | 424,528.30                       | 424,528.30        |
| 2  | 评级费  | 235,849.06                       | 235,849.06        |
| 3  | 律师费  | 283,018.87                       | 283,018.87        |
| 合计 | -    | <b>943,396.23</b>                | <b>943,396.23</b> |

### 三、募集资金置换的审议程序及相关意见

#### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

#### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，认为公司本次资金置换，有助于提高资金使用效率、降低公司财务费用、未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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》的有关规定，监事会同意公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换

已支付发行费用的自筹资金。

### 3、独立董事意见

公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入金额经注册会计师审核并出具了专项鉴证报告，内容及程序均符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，独立董事同意公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

### 4、会计师事务所鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]44050007号），认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

### 5、保荐机构核查意见

启明星辰本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事宜已经启明星辰董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意的独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，光大证券股份有限公司同意启明星辰使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-048

债券代码：128061

债券简称：启明转债

---

3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见；

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2019]44050007 号）；

5、光大证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 7 日