

启明星辰信息技术集团股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与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《深圳证券交易所中小企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，启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018]2159 号文《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》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，债券款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,000.00 元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额 1,035,141,509.43 元已于 2019 年 4 月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户中），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费 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。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。

（二）2019 年上半年募集资金使用及结余情况

单位：元人民币

项目	募集资金发生额/余额
实际转入公司募集资金（注 1）	1,035,141,509.43
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金（注 2）	56,202,535.36
置换预先投入募集资金投资项目支付的发行中介费用（注 2）	943,396.23
本期直接投入募集资金投资项目支出	0.00

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-063

债券代码：128061

债券简称：启明转债

项目	募集资金发生额/余额
本期支付的发行费用	339,622.65
本期补充流动资金	150,000,000.00
银行存款利息扣除银行手续费	-663,772.69
截止 2019 年 6 月 30 日募集资金可用余额	828,319,727.88

注 1：实际转入公司的募集资金 1,035,141,509.43 元，包含应支付的发行费用 1,834,433.96 元，募集资金净额为人民币 1,033,307,075.47 元。

注 2：置换预先投入募集资金投资项目的资金 56,202,535.36 元和发行中介费 943,396.23 元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《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》。公司将以自筹资金对预先投入募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未将上述资金从募集资金专户转出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。

为管理此次募集资金，公司签订了相关监管协议

（1）为实施此次募投项目，公司在中国光大银行股份有限公司北京分行设立募集资金专户，账号为：35010188000148324；2019 年 4 月 24 日公司与光大银行股份有限公司北京分行及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

（2）为实施杭州安全运营中心建设项目，公司全资子公司杭州合众数据技术有限公司（以下简称“杭州合众”）在杭州浣纱支行设立了募集资金专户，账号为：331066180018800023689；2019 年 6 月 14 日公司、杭州合众、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行及光大证券签署了《募集资金四方监管协议》。

（3）为实施昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目，公司全资子公司启明星辰企业管理（昆明）有限公司（以下简称“昆明企管”）在北京银行

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-063

债券代码：128061

债券简称：启明转债

股份有限公司友谊支行设立了募集资金专户，账号为：20000040512800028336592，公司全资子公司云南启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“云南启明星辰”）在北京银行股份有限公司友谊支行设立了募集资金专户，账号为：20000040514100028338197；2019年6月14日昆明企管和云南启明星辰分别与公司、北京银行股份有限公司友谊支行及光大证券签署了《募集资金四方监管协议》。

（4）为实施济南安全运营中心建设项目，公司全资子公司济南云子可信企业管理有限公司（以下简称“济南云子可信”）在招商银行北京分行上地支行设立了募集资金专户，账号为：531905618810402；2019年6月14日公司、济南云子可信、招商银行北京分行上地支行及光大证券签署了《募集资金四方监管协议》。

（5）为实施郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目，公司全资子公司郑州市启明星辰企业管理有限公司（以下简称“郑州企管”）、郑州启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“郑州启明星辰”）分别在中国民生银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专户，账号分别为：688002224、662022229；2019年6月14日郑州企管和郑州启明星辰分别与公司、中国民生银行股份有限公司北京分行及光大证券签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日各方均严格履行协议内容，募投项目仍处于实施过程中，专户余额情况如下：

单位：元人民币

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	2019年6月30日账户余额
公司	中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行	35010188000148324	活期	885,465,659.47
杭州合众	杭州浣纱支行	331066180018800023689	活期	0.00
昆明企管	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040512800028336592	活期	0.00
云南启明星辰		20000040514100028338197	活期	0.00
济南云子可信	招商银行北京分行上地支行	531905618810402	活期	0.00

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-063

债券代码：128061

债券简称：启明转债

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	2019年6月30日账户余额
郑州企管	中国民生银行股份有限公司北京分行	688002224	活期	0.00
郑州启明星辰		662022229	活期	0.00

注：截止 2019 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 885,465,659.47 元，募集资金可用余额为 828,319,727.88 元，差异原因为尚未从募集资金账户转出的置换预先投入募集资金投资项目的资金 56,202,535.36 元和发行中介费 943,396.23 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，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

公司严格执行《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金，已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
二零一九年八月五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2019年1月1日至2019年6月30日

编制单位: 启明星辰信息技术集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		1,033,307,075.47		本年度投入募集资金总额		150,000,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		206,202,535.36				
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)						
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										
济南安全运营中心建设项目	否	57,000,000.00	57,000,000.00		38,156,836.31	66.94%	2020年5月	不适用	建设中	否
杭州安全运营中心建设项目	否	135,000,000.00	135,000,000.00					不适用	建设中	否
昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	否	373,000,000.00	373,000,000.00		18,045,699.05	4.84%	2021年3月	不适用	建设中	否
郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	否	330,000,000.00	330,000,000.00					不适用	建设中	否
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00%		不适用		
承诺投资项目小计		1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	150,000,000.00	206,202,535.36					
超募资金投向(无)										
超募资金投向小计										
合计		1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	150,000,000.00	206,202,535.36					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
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				根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于《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》公司将自筹资金对上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。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,截至2019年6月30日公司尚未将上述款项从募集资金专户转出。						
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				截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						