

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3-374号

深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司）董事会编制的截至2020年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雄帝科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为雄帝科技公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

雄帝科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雄帝科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，雄帝科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了雄帝科技公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年七月十日

深圳市雄帝科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，本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日汇入本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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日余额	备注
建设银行深圳益田支行	44250100010900000510	50,000,000.00	0.00	2016年12月29日销户
华夏银行深圳前海支行	10869000000169588	41,159,800.00	0.00	2016年12月29日销户
中国工商银行深圳车公庙支行	4000025329200578578	88,040,400.00	1,877,556.11	
中信银行深圳三诺大厦支行	8110301013700123787	67,736,000.00	7,333,701.48	
合计		246,936,200.00	9,211,257.59	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金不存在资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺相符，不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2016 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,143.13 万元置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了《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）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）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

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

前次暂时闲置募集资金购买理财情况

1. 2016 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上

述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

2. 2018 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 921.13 万元（其中：存放于公司银行募集资金专户 921.13 万元），未使用完毕的募集资金合计为人民币 921.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的 3.91%，前次募集资金尚未使用完毕的原因为前次募集资金投资项目尚未完工，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

十、其他差异说明

无。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二〇年七月十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：23,577.64						已累计使用募集资金总额：22,941.48				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额： 2016 年：9,143.13 2017 年：2,505.96 2018 年：5,447.11 2019 年：4,871.43 2020 年 1-3 月：973.85				
变更用途的募集资金总额比例：无										
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（或截止日项目完工程度）
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	智能证卡制发设备及应用系统技改项目	智能证卡制发设备及应用系统技改项目	8,804.04	8,804.04	8,858.77	8,804.04	8,804.04	8,858.77	54.73	2020/6/30
2	智能证卡受理终端及应用系统技改项目	智能证卡受理终端及应用系统技改项目	6,773.60	6,773.60	6,082.71	6,773.60	6,773.60	6,082.71	-690.89	2020/6/30
3	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
	合计		23,577.64	23,577.64	22,941.48	23,577.64	23,577.64	22,941.48	-636.16	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司

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	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	2020 年 1-3 月		
1	智能证卡制发设备及应用系统技改项目	不适用	456.91	4,000.14	7,235.35	-823.48	11,212.49	是
2	智能证卡受理终端及应用系统技改项目	不适用	74.56	1,055.19	215.42	-633.31	712.85	否
3	补充流动资金	不适用						不适用

注：两个产业化项目都依托雄帝大厦建设，建设期间并行开展了相关产品的开发和生产，但由于市场环境发生变化，智能证卡受理终端及应用系统技改项目未能达到预计收益。