

# 平安证券股份有限公司

## 关于深圳市金证科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“发行人”、“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行持续督导职责，就金证股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1505 号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 14.23 元/股的价格向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股 18,200,984 股，募集资金总额 259,000,002.32 元，扣除发行费用 26,960,000.00 元，实际募集资金净额为 232,040,002.32 元。

截至 2017 年 12 月 26 日，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户收到 5 名配售对象缴纳的认购金证股份 2017 年非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《大华验字[2017]000960 号<验资报告>》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

##### （二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额 65,044,131.30 元。具体使

用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金总额	25,900.00
减：已支付发行费用	2,732.00
减：前期募集资金累计使用金额	139.65
减：2019 年度募集资金使用金额	9,409.68
减：募集资金永久补流金额	2,914.82
<b>截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额</b>	<b>10,703.85</b>
减：募集资金暂时补流金额	5,000.00
加：募集资金累计存款利息及现金管理收益	800.56
<b>募集资金余额</b>	<b>6,504.41</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并结合公司经营需要，在平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支行开设了非公开发行募集资金专项账户。2017 年 12 月 20 日，公司与平安证券、平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

开户行	银行帐号	存储方式	余额（元）
平安银行股份有限公司广州分行	15888088888868	活期	19,015,552.47
招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755901648210807	活期	45,028,578.83
		结构性存款	1,000,000.00
合 计			<b>65,044,131.30</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况

鉴于公司 2017 年非公开发行股票募得资金净额未达到预期，结合项目建设需要，募集资金优先投入到“金融业新架构项目”与“证券业务私有云项目”的建设。其中，“金融业新架构项目”承诺投入募集资金 6,208.35 万元、“证券业务私有云项目”承诺投入募集资金 16,995.65 万元。

2019 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

本次非公开发行董事会召开日前，公司以自有资金投入建设“金融业新架构项目”。截至 2019 年 12 月 31 日，此项目共计投入 10,804.17 万元，其中使用募集资金 139.65 万元，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

#### 3、募集资金投资项目出现异常情况的说明

近年来，受宏观调控影响，国内证券业务与资产管理业务市场增速放缓。为防范金融风险，在国家对互联网金融采取强监管政策的背景下，互联网金融行业市场环境从原有的适当宽松转变为监管趋严，本次非公开发行原募投项目所处行业政策发生变化。基于谨慎性考虑，公司变更了部分募投项目。

#### 4、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019 年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据上市公司 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会 2018 年第六次会议以及

第六届监事会 2018 年第一次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。上市公司于 2019 年 4 月 12 日前将在上述授权额度内用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

根据上市公司 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会 2019 年第四次会议及第六届监事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。上市公司已于 2020 年 4 月 15 日前将在上述授权额度内用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于原募投项目的实际投资进展皆未达到计划预期，且募投项目所处行业监管政策发生重大变化，为避免募集资金长期闲置，同时结合金融科技行业政策和市场情况，经公司于 2019 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会 2019 年第二次会议、第六届监事会 2019 年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，并经 2019 年 1 月 31 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目变更为全新金融产业链服务架构项目、银行综合理财平台项目、智慧管廊综合运营管理平台项目、新一代基础技术平台项目等四个项目，剩余部分永久补充流动资金。变更情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	建设周期 (年)
1	全新金融产业链服务架构项目	9,889.14	2
2	银行综合理财平台项目	4,000.63	2
3	智慧管廊综合运营管理平台项目	3,128.95	2
4	新一代基础技术平台项目	3,546.12	3
5	永久补充流动资金	2,914.82	-

序号	项目名称	投资总额 (万元)	建设周期 (年)
	总计	23,479.66 <sup>(注)</sup>	-

注：变更后的募集资金投资总额包括剩余募集资金总额及相应利息。

变更募集资金投资项目详细情况详见本报告附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，出具了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字【2020】003497 号)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

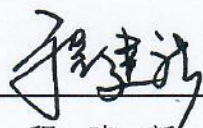
保荐代表人及项目组成员通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对金证股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金专项账户银行日记账、大额募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员通过电话、微信、邮件等方式沟通公司募集资金使用的相关情况。

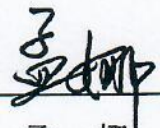
经核查，保荐机构认为：2019 年度，金证股份募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体

使用情况与披露情况一致。

（以下无正文）

(此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人（签字）：  
  
程建新

  
孟娜



2020年4月8日

## 附件 1

## 募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		23,204.00				本年度投入募集资金总额			12,324.50			
变更用途的募集资金总额		23,479.66				已累计投入募集资金总额			12,464.15			
变更用途的募集资金总额比例		101.19%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
金融业新架构业务	是	6,208.35	139.65	139.65	-	139.65	-	100.00	-	不适用	不适用	是
证券业务私有云	是	16,995.65	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	是
全新金融产业链服务架构项目	是	-	9,889.14	5,473.25	5,707.64	5,707.64	234.39	104.28		813.12	是	否
银行综合理财平台项目	是	-	4,000.63	1,662.00	1,104.63	1,104.63	-557.37	66.46		不适用	不适用	否
智慧管廊综合运营管理平台项目	是	-	3,128.95	1,975.57	1,662.87	1,662.87	-312.70	84.17		不适用	不适用	否
新一代基础技术平台项目	是	-	3,546.12	1,140.77	934.54	934.54	-206.23	81.92		不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	-	2,914.82	2,914.82	2,914.82	2,914.82	-	100.00		不适用	不适用	否
合计	-	-	23,619.31	13,306.06	12,324.50	12,464.15	-841.91	93.67	-	-	-	-



未达到计划进度原因（分具体募投项目）	金融业新架构项目于 2015 年立项，立项后受宏观调控影响，证券业务与资产管理业务市场增速放缓。为减少募集资金投资风险，公司前期以自有资金为主投入建设，募集资金投入总额不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	受互联网金融行业市场环境影响及金融强监管政策影响，原互联网金融数据中心项目、资管业务私有云、证券业务私有云项目的可行性发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据市场情况，公司前期主要以自有资金投入建设金融业新架构项目。截至 2019 年 12 月 31 日，此项目共计投入 10,804.17 万元，其中使用募集资金 139.65 万元，公司募投项目无置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>（1）公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会 2018 年第六次会议以及第六届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 4 月 12 日前将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>（2）公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会 2019 年第四次会议以及第六届监事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 4 月 15 日前将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本次非公开发行股票募集资金于 2017 年 12 月 27 日到账并存入公司募集资金专户，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金未全部投入完毕。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：“变更用途的募集资金总额”包括剩余募集资金总额及相应利息。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至 2019 年 12 月 31 日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全新金融产业链服务架构项目	无	9,889.14	5,473.25	5,707.64	5,707.64	104.28%	-	813.12	是	否
银行综合理财平台项目	无	4,000.63	1,662.00	1,104.63	1,104.63	66.46%	-	不适用	不适用	否
智慧管廊综合运营管理平台项目	无	3,128.95	1,975.57	1,662.87	1,662.87	84.17%	-	不适用	不适用	否
新一代基础技术平台项目	无	3,546.12	1,140.77	934.54	934.54	81.92%	-	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	无	2,914.82	2,914.82	2,914.82	2,914.82	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	—	23,479.66	13,166.41	12,324.50	12,324.50	93.61%	-	813.12	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				<p>公司变更募集资金投资项目原因如下：</p> <p><b>(1) 全新金融产业链服务架构项目：</b>证券行业规模扩张、转型升级的整体发展趋势仍将延续，该项目符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，发展前景良好。该项目的实施与公司主营业务密切相关，有利于增强公司核心竞争力。全新金融产业链服务架构项目收入以销售额计算。</p> <p><b>(2) 银行综合理财平台项目：</b>随资管新规逐步落地，国内银行理财业务寻求转型。随银行综合性理财服务需求增加，相应银行 IT 功能需求增加；其次，面对理财产品更新迭代速度加快，对银行产品研发的管理平台功能及性能要求提升；随银行理财投研能力的增强，银行理财业务将逐步外扩，该业务的独立 TA 模块建设具有必要性。</p> <p><b>(3) 智慧管廊综合运营管理平台项目：</b>管廊配套系统是国办发【2015】61 号《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》中指出的应具备智能化水平的基础设施建设。公司长期致力于金融领域 IT 系统建设与服务，引领金融行业 IT 系统技术创新及业务创新，已积累一定的经验和技術优势。该项目有利于将公司先进 IT 技术及经验应用于智慧城市业务，是公司业务的良好补充。</p> <p><b>(4) 新一代基础技术平台项目：</b>大数据、人工智能、区块链等技术日趋成熟，推动金融产品创新、</p>						

		<p>发展，也有效推动金融服务效率的提升。同时，金融行业和机构面临客户与监管层双重压力，在合规风控的前提下提供高质量服务，对现有业务系统有更高要求。该项目实施以满足行业的业务需求，改善客户体验，以提升公司核心竞争力。</p> <p>上述变更募集资金事项经 2019 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会 2019 年第一次会议、第六届监事会 2019 年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，并经 2019 年 1 月 31 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息已于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 2 月 1 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。