

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 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

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52 号）核准，核准公司非公开发行不超过 26,000,000 股新股。公司向 3 名认购对象发行了人民币普通股（A 股）26,000,000 股，发行价格为 30.34 元/股，募集配套资金总额为人民币 788,840,000.00 元，扣除承销保荐等发行费用共计人民币 17,060,700.00 元后，募集资金净额为人民币 771,779,300.00 元。上述资金于 2017 年 3 月 29 日到位，以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字〔2017〕01700003 号《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存入北京银行魏公村支行（账号 20000002300000015704392）、中国民生银行北京西坝河支行（账号 699317955）募集资金专户内。

2、募集资金使用和结余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	771,779,300.00
减：以前年度对募投项目累计投入募集资金	474,028,501.90
减：本报告期对募投项目投入	192,696,896.73
减：手续费支出	407.92
加：本报告期闲置资金购买的理财产品取得收益	10,040,721.62
加：利息收入	12,441,467.50
募集资金余额	127,535,682.57

注：本表中 2018 年 12 月 31 日募集资金余额与募集资金账户余额差异 119,656,002.87 元，其中：本公司当年使用闲置资金购买理财产品尚未收回的金额 138,000,000.00 元；本公司 2018 年度基本户资金投入募投项目使用 18,343,997.13 元，于 2019 年 3 月募集资金账户转款至基本户。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。

按上述相关规定和管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于 2017 年 2 月连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司魏公村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	存放方式
中国民生银行北京西坝河支行	699317955	3,980,068.78	活期
北京银行魏公村支行	20000002300000015704392	3,899,610.92	活期
合 计		7,879,679.70	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

本年度集资金投资项目资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2018年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

2018年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2018年度，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金除下述事项外，全部存放于募集资金专户存放。公司2018年第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述事项 2018 年 4 月经独立董事、监事会、保荐机构出具了同意购买的意见。2018 年度累计购买理财产品 68,580.00 万元，到期收回理财产品 54,780.00 万元，期末尚有未到期理财产品 13,800.00 万元，当年理财产品实现收益 1,004.07 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日

募集资金使用情况对照表
2018 年度

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			77,177.93		本报告期投入募集资金总额				19,269.68	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				66,672.53	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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	本期实现的效益	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										
智慧安全防护体系项目	否	39,488.41	39,488.41	11,965.33	31,211.55	79.04%	2019-8-1	-	不适用	否
安全数据科学平台项目	否	20,633.17	20,633.17	7,304.35	18,404.63	89.20%	2019-6-1	-	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	17,056.35	0	17,056.35	100.00%	-	-	不适用	否
合计		80,121.58	77,177.93	19,269.68	66,672.53	---	----	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		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 公司以募集资金 16,958.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项,已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“瑞华核字(2017)01700024号”《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,保荐机构广发证券发表了核查意见。								
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		2018 年度,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,上述事项 2018 年 4 月经独立董事、监事会、保荐机构出具了同意购买的意见。2018 年度累计购买理财产品 68,580.00 万元,到期收回理财产品 54,780.00 万元,期末尚有未到期理财产品 13,800.00 万元,当年理财产品实现收益 1,004.07 万元。除以上事项尚未使用的募集资金均在募集资金账户中存放。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司不存在违规使用募集资金及披露问题。								