

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]479号《关于核准武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票1,991万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币40元，募集资金总额为79,640万元，扣除发行费用合计6,595.32万元后的募集资金净额为73,044.68万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）已审验上述资金到位情况，并于2011年4月18日出具众环验字(2011)030号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》等有关法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》等制度的规定，公司对募集资金实行专户集中管理，于2011年5月17日分别与中信银行股份有限公司武汉梨园支行、平安银行股份有限公司武汉分行（原深圳发展银行股份有限公司武汉分行）、兴业银行股份有限公司武汉中南支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述三家银行开设了三个募集资金专户，并对专户派生的定期存单进行管理。

三、本次注销的募集资金专户情况

1. 募集资金专户基本情况

开户行：平安银行股份有限公司武汉分行

账户名称：武汉天喻信息产业股份有限公司

账号：11010600717007

专户资金存储情况：公司将公开发行股票所募集资金中的 40,000 万元存放于公司在平安银行股份有限公司武汉分行开设的募集资金专户，其中，9,879.5 万元用于“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目”，剩余资金作为其他与公司主营业务相关的运营资金。

开户行：兴业银行股份有限公司武汉中南支行

账户名称：武汉天喻信息产业股份有限公司

账号：416110100100090686

专户资金存储情况：公司将公开发行股票所募集资金中的 21,922.60 万元存放于公司在兴业银行股份有限公司武汉中南支行开设的募集资金专户，全部作为其他与公司主营业务相关的运营资金。

2. 上述专户募集资金使用情况

(1) 智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目

公司于 2012 年 6 月 30 日完成募集资金投资项目“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目”建设，实际投入资金 4,985.88 万元。公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募集资金投资项目截至 2012 年 6 月 30 日的节余资金 4,893.62 万元用于永久补充流动资金。

(2) 其他与主营业务相关的运营资金

公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2012 年 2 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户。

公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元对全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司进行增资。

公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元提前偿还银行贷款。

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元永久补充流动资金。

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设数据安全产业园一期工程的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元投资建设数据安全产业园一期工程。

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。

公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 4,226.18 万元及部分募集资金利息 1,073.82 万元永久补充流动资金。

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于将超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金投资项目“数据安全产业园一期工程项目”节余资金 938 万元及募集资金利息 2,028 万元永久补充流动资金。

3. 募集资金专户注销情况

鉴于上述募集资金使用事项均已完成，公司存放于平安银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉中南支行的募集资金专户资金已全部使用完毕，上述专户将不再使用，公司于近日注销了上述专户。截至目前，公司首次公开发行业股票的募集资金专户全部注销完毕。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日