

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-046

飞天诚信科技股份有限公司 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]578号）核准，公司2014年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,001.00万股，公司应募集资金人民币66,293.13万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币4,444.13万元后，实际募集资金净额为人民币61,849.00万元。

上述募集资金于2014年6月23日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年6月23日出具瑞华验字[2014]第01460011号验资报告。

二、募集资金的存放和管理情况

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》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会审议批准，公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议得到了切实履行，履行过程中不存在问题。

三、本次注销的募集资金专户情况

(一) 本次注销的募集资金专户基本情况

序号	开户行	银行账户账号	承诺投资项目
1	浙商银行北京分行营业部	1000000010120100239202	身份认证云平台建设项目
2	中国民生银行成府路支行	691309180	技术研发中心建设项目
3	招商银行北京双榆树支行	110906616310504	通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目
4	中国工商银行海淀支行营业部	0200049629201028194	高规格智能卡读写器研发及产业化项目
5	中国民生银行总行营业部	691315836	动态令牌认证系统的研发及产业化项目
6	浦发银行北京宣武支行	91030154800001557	营销服务中心建设项目
7	中信银行北京三元桥支行	7113510182600076876	USB Key 安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目

(二) 募集资金专户使用情况

首次公开发行股票募集资金净额 61,849.00 万元，募集资金项目累计投入 43,972.76 万元，累计获得利息收入净额 2,042.62 万元。经公司第二届董事会第二十三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，变更身份认证云平台建设项目、技术研发中心建设项目和通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目三个募集资金投资项目的部分募集资金 19,897.50 万元，用于收购北京宏思电子技术有限责任公司 91.36% 股权。

(三) 募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额 1% 的，可以豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

根据以上规定，公司目前已将上述七个募集资金专户余额合计 213,639.34 元转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金。至此，上述募集资金专项账户内资金余额均为零，为方便账户管理，截止本公告日，公司的募集资金专户已全部注销。专户注销后，公司与该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017年6月13日