

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2018 年度募集资金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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，对 2018 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

公司自 2014 年 11 月 12 日挂牌以来，分别于 2015 年、2017 年定向增发募集资金共计两次。

一、2015 年增发募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2015 年发行新增西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、开源证券股份有限公司合格投资者共计 3 名，共发行 380 万股，认购价格每股 7.50 元，目标募集资金 2,850 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，该次募集资金全部使用完毕，募集资金余额 0.00 元。

二、2017 年增发募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2017 年 9 月 7 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》、《关于〈陕西省数字证书认证中心股份有限公司股

票发行方案（2017 年第一期定向发行计划）>的议案》、审议通过《关于签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户以及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-026），并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2017 年 9 月 26 日召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-029）。

公司于 2017 年 9 月 27 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》、《关于〈陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行方案（2017 年第一期定向发行计划）〉的议案》、《关于签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》、《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程的议案》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-031）。

公司于 2017 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布《认购公告》（公告编号：2017-032）。该次发行合格投资者共计 13 名（其中新增合格投资者 12 名），发行共计 86.5 万股，认购价格每股 5.00 元，募集资金共计 432.5 万元。

公司于 2017 年 10 月 16 日前，收到 13 名合格投资者认购款共计 432.5 万元（全部为货币）其中新增注册资本人民币 86.5 万元，资本公积人民币 346 万元，缴存银行为中国银行西安劳动路支行，账号 103670536741。2017 年 10 月 18 日，

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“希会验字（2017）0090号”《验资报告》，对该次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2017年11月9日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统（[2017]6504号）《关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司该次发行86.5万股，股票发行后公司总股本6956.5万股。

该次募集资金主要用于研发和生产“安全电子手写签名产品”、“CA互认互通平台产品”等商用密码产品，进一步提升公司相关产品的研发能力，提高公司产品市场影响力，从而扩大公司经营规模，提升公司盈利能力、综合竞争力及可持续发展能力（公告编号：2017-027）。

（二）募集资金管理情况

公司与中国银行股份有限公司劳动路支行、西部证券部分有限公司签订《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账户：陕西省数字证书认证中心股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司西安劳动路支行，账号：103670536741）。

（三）募集资金的实际使用情况

截止2018年12月31日，该次增发募集资金使用情况：

1、不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况；

2、公司于2018年2月26日召开2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会使用部分闲置募集资金购买不超过500万元保本型理财产品的议案》（公告编号：2018-008）。公司于2018年3月15日购买银行保本型理财产品300万元（利率3.40%，期限106个自然日），2018年6月29日赎回，期间产生收益29,621.92元。公司于2018年7月3日购买银行保本型理财产品300万元

(利率 3.40%，期限 178 个自然日)，2018 年 12 月 28 日赎回，期间产生收益 49,742.47 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 3,247,307.14 元。

2018 年度公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

项目	金额（元）
期初余额	4,327,441.65
银行理财收益	79,364.39
利息收入	4,613.10
研发软件硬件支出	1,100,222.00
研发项目外协支出	63,000.00
银行手续费支出	890.00
期末余额	3,247,307.14

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 1-12 月公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年 1-12 月募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件。

公司在以后经营管理过程中继续完善制度建设，严格遵守募集资金使用与存放规定，按照募集资金三方监管体系的要求接受监管，保证募集资金的规范使用。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日