



西部证券股份有限公司

关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司

2018年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“数字认证”或“公司”）持续督导工作的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《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》等文件的要求，主办券商通过对数字认证银行流水及凭证的资料审阅、与财务人员电话沟通、现场走访等方式，对数字认证2018年1月1日至2018年12月31日募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

数字认证于2014年11月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，2015年公司完成一次定向发行股票募集资金，募集的资金于2017年度已使用完毕；2016年公司未进行过定向发行股票募集资金，2017年公司存在一次定向发行股票募集资金，主办券商对上述募集资金情况进行核查并发表以下意见：

2017年度定向发行募集资金基本情况

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《股票发行认购公告》（公告编号：2017-032）。该次发行共计 13 名合格投资者进行认购（其中除股权登记日在册股东以外新增股东 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 6,956.5 万股。

2018 年 1 月 17 日，公司发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-001），此次股票发行 86.5 万股中的无限售股份 39.25 万股于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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。

二、募集资金存放管理及制度建设情况

2016 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《募集资金管理制度》并发布公告（公告编号：2016-028）。2016 年 12 月 5 日，公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》并发布公告（公告编号：

2016-034)，进一步规范了募集资金的管理和使用。

对于 2017 年度定向发行募集资金存放管理工作，公司与中国银行股份有限公司劳动路支行、西部证券股份有限公司签订《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）。本次发行募集资金 432.5 万元均存于该专项账户中。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况：

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 4,327,441.65 元；截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 3,247,307.14 元。公司 2018 年募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
期初余额	4,327,441.65
加：银行理财收益	79,364.39
利息收入	4,613.10
减：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

（二）募集资金购买理财情况说明

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。

四、募集资金使用中出现的問題及整改情况

2018 年度数字认证募集资金使用中不存在用于持有交易性金融资产和可供

出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖
证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的
交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募
集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

截至 2018 年 12 月 31 日，数字认证已建立募集资金专项账户，并将募集资
金存入募集资金专项账户管理使用，募集资金的存放符合相关法律法规的要求以
及《公司章程》的规定；数字认证已制定《募集资金管理制度》，规范募集资金
的管理和使用。2018 年度经公司股东大会审议通过，数字认证将部分闲置募集
资金用于购买银行保本型理财产品，履行了内部决策程序，行为符合监管机构要
求及公司制度规定。数字认证本次股票发行不存在变更募集资金用途和提前使用
募集资金等违规行为，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；不存在将募集资金直接或者间接
投资于以买卖证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公
司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

1/1

西部证券股份有限公司
（盖章）
2019 年 4 月 23 日