

数源科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。

截至2017年6月30日止，公司募集资金账户已累计使用1,173.52万元，余额25,767.59万元（其中含利息收入及手续费净额228.95万元）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别于北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行杭州高新支行签订了《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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	存储余额
北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000018570500014576617	75,478,606.15
中国光大银行杭州高新支行	76930188000106353	182,197,283.41
合 计		257,675,889.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017 年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。

附件：1.募集资金使用情况对照表

数源科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			26,712.16			本年度投入募集资金总额		1,173.52			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		1,173.52			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目：											
汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目	否	19,164.35	19,164.35	1,173.06	1,173.06		6.12				否
智慧社区建筑楼宇智能化项目	否	7,547.81	7,547.81	0.46	0.46		0.01				否
募投项目小计		26,712.16	26,712.16	1,173.52	1,173.52						
超募资金投向：											
超募资金投向小计											
合计		26,712.16	26,712.16	1,173.52	1,173.52						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											

项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,214,656.91 元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	