

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于变更募投项目和使用节余募集资金、 超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地 项目（一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1126 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000.00 股，发行价为每股人民币 14.50 元，共计募集资金 435,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 34,371,000.00 元后的募集资金为 400,629,000.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2011 年 8 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除直接相关的新增外部费用 9,724,652.54 元后，公司本次募集资金净额为 390,904,347.46 元。上述募集资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2011]第 0275 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）本次拟使用募投项目“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”结余资金 60,242,622.21 元，变更募集资金投资的项目为“营销网络扩建工程”，变更项目涉及的总金额为 20,835,395.40 元，超募资金 133,818,775.75 元，共计 214,896,793.36 元（含利息收入）。

(三) 本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。本次变更募集资金用途和结余资金、超募资金的使用已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一) 原募投项目计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金的使用用途，公司募集资金原计划投资如下：

序号	项目名称	子项目	拟投入募集资金(万元)	项目审批备案情况
1	出入口控制及管理系统系列制品产业化工程	-	12,000.00	深发改备案[2009]0109 号
2	营销网络扩建工程	营销网络扩建工程深圳地区项目	1,177.00	深发改备案[2009]0114 号
		营销网络扩建工程（上海大客户营销中心）	762.00	项目备案意见号（闵经技 09-44 号）
		营销网络扩建工程（广州大客户营销中心）	762.00	备案项目编号 100100390029012
		小计	2,701.00	-
3	研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NISSP）开发项目	-	3,100.00	深发改备案[2009]0108 号
合计		-	17,801.00	-

(二) 原募投项目实际投资情况（截止 2014 年 12 月 25 日）

承诺投资项目	承诺投资总额（万元）	本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度
出入口控制及管理系统系列制品产业化工程	12,000.00	884.18	6840.20	100%
营销网络扩建工程	2,701.00	4.39	617.46	22.86%
研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NISSP）开发项目	3,100.00	568.64	2172.54	70.08%

(1) 出入口控制及管理系统系列制品产业化工程

本项目计划总投资 12,000 万元，由公司全部使用募集资金投入（深发改备

案[2009]0109号)。根据项目建设计划,该项目于2011年1月启动建设,并于2012年6月建成投产,2014年达产。2013年8月16日,经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,该项目延期至2014年8月31日完成。

截至2014年12月25日,该项目已经投资完成,项目累计投入6840.20万元,节余募集资金余额为60,242,622.21元(含利息收入)。

(2) 营销网络扩建工程项目

本项目原计划投资为2,701.00万元。其中,深圳地区项目投资1,177.00万元,上海、广州大客户营销中心分别投资762.00万元。

截至2014年12月25日,该项目累计投入671.46万元,剩余未使用募集资金余额为20,835,395.40元(含利息收入)。

(4) 超募资金的使用情况

2011年12月28日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》,同意使用部分超募资金1700万元向深圳市捷顺智能有限公司进行增资。截止2012年1月31日,公司已完成使用超募资金1700万元向捷顺智能公司进行增资。

2012年9月27日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金8000万元永久补充流动资金。截止2012年12月28日,公司已完成使用超募资金8000万元向公司补充流动资金。

截止2014年12月25日,超募资金余额为133,818,775.75元(含利息收入)。

(三) 变更“营销网络扩建工程项目”的原因

原“营销网络建设项目”拟通过在核心城市建立大客户营销中心,有利于公司与知名大客户建立稳定的长期战略合作伙伴关系,从而利用大客户的品牌递延、市场榜样等优势,对品牌的推广发挥积极作用,从而提升企业的竞争力,巩固企业在行业中的优势地位。上市后,公司在广州、上海积极寻找适合的物业,但由于近几年国内地产价格上涨较多,一直未能有合适的标的,公司现已调整利用在上海、广州的租赁物业及总部自有物业部分实施该项目的投资,经公司充分

评估认为继续实施该项目将致使公司股东利益受到损害，因此公司决定终止“营销网络建设项目”的继续实施。

三、新投资项目的情况说明

（一）项目基本情况

1、拟建设项目名称：捷顺科技总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）

2、拟建设项目实施主体：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

3、拟建设项目建设地点：深圳市龙华新区观澜科技园，地块编号：A907-0159

公司拟通过挂牌出让方式取得面积约为 2.4 万平方米的国有土地使用权，土地用途为工业用地（新型产业用地），使用年限 30 年。

4、拟建设项目规模及内容：规划用地面积 2.4 万平方米，规划总建筑面积 9 万平方米，一期计划建筑面积约为 3 万平方米，一期建设内容为：智慧社区产业研发中心及实验基地。

5、项目建设期限和计划：

- （1）一期项目总建设期限为 3 年；
- （2）2015 年 1 月通过政府公开招拍挂取得项目用地的土地使用权；
- （3）2015 年 1 月-8 月完成项目建设方案规划、审批报建工作；
- （4）2015 年 9 月-2016 年 9 月完成项目主体工程建设；
- （5）2017 年 10 月-12 月完成后期装修及办公准备工作；
- （6）项目计划 2017 年底项目投入运营使用。

6、拟投资估算及资金来源：项目总投资约 35,800 万元人民币（含土地投资、土建工程，电梯、空调、消防等安装工程，以及内部装修、研发实验设备购置及安装等费用），其中使用节余募集资金、超募资金、变更募投项目使用资金共计 214,896,793.36 元，公司自筹 143,103,206.64 元。

7、建设用途：主要作为公司“智慧社区”系列产品的研发及实验基地。

（二）投资计划

本次投资建设的一期项目投资总额为 35,800 万元，具体投资明细入下表：

序号	项目	投资额	占投资比例
一	土地使用权取得费用	24,000.00	67.04%

二	固定资产投资	10,700.00	29.89%
1	建筑及装修工程	7,200.00	20.11%
2	智慧社区研发实验设备购置及安装	2,000.00	5.59%
3	其他设备购置及安装	1,500.00	4.19%
三	工程建设其他费用	600.00	1.68%
四	预备费	500.00	1.40%
合计		35,800.00	100.00%

项目资金来源：

本次投资建设的一期项目投资总额为 35,800 万元，拟使用募投项目“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”结余资金 60,242,622.21 元，变更募投项目“营销网络扩建工程”金额 20,835,395.40 元，使用超募资金 133,818,775.75 元，自有资金 143,103,206.64 元，共计 358,000,000.00 元。

（三）项目可行性分析

（1）“智慧社区”是国家 and 地方大力支持和发展的领域

智慧社区是社区管理的一种新理念，是新形势下社会管理创新的一种新模式。智慧社区是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。为社区居民和单位、社会组织提供一个生活服务更便捷、生活环境更优美、生活状态更和谐的智能、人文、宜居的现代新型社区，是未来发展重要趋势。

自 2009 年以来，美国、欧盟、日本和韩国等纷纷推出本国的物联网、云计算相关产业发展战略，我国也提出了“智慧城市”发展战略，在中央政府对“智慧城市”大力支持的条件下，地方政府也给予政策和资金支持。而“智慧社区”作为“智慧城市”的基础单元，是“智慧城市”的重要组成部分。产业政策为我国“智慧社区”的发展提供了极为有利的发展环境和发展空间，同时带动了相关产业和技术的发展。

（2）公司具有丰富的市场和客户基础，并已在“智慧社区”领域进行多项战略布局

公司经过多年的发展，实施了大量的项目及积累了大量的业主资源，累计沉

淀了 10 多万客户、5000 多万的实名制用户，用户数每年新增 300 多万以上。包括万科、中海、招商、碧桂园、华侨城、融创、绿地等全国性布局的地产或物业龙头公司在内均是公司的战略合作客户，为公司在“智慧社区”领域的发展奠定了很好的市场基础。

公司自上市以后，已在“智慧社区”领域进行了多项战略布局：

2011 年 09 月 23 日与银联商务达成战略合作，涉足金融领域，开展基于 PBOC 标准银联卡的识读业务，设备已具备金融 IC 卡受理能力、捷顺通卡在银联 POS 上通刷的能力，并已打通线下终端、网上及移动端的银联支付网关接入。

2012 年 03 月 19 日投资 1 亿元全资设立子公司深圳市捷顺通网络科技有限公司，巩固智能一卡通传统优势的基础上，拓展公司为客户提供线上、线下及移动电子支付等增值应用的能力。

2012 年 08 月 31 日与深圳金融结算中心旗下快付通等合资成立深圳市快捷通智能科技有限公司，整合庞大的小额快速支付终端受理渠道、强大的预付 IC 卡发行能力，推广以车主、业主为目标客户的预付卡发行和受理业务，并逐步向周边小额消费领域进行拓展和创新。

2012 年 11 月 19 日投资 2000 万全资设立深圳市科漫达智能管理科技有限公司，专业化运作新一代智能安防信息系统平台的研发与推广，更好的贴近市场和客户，承接各地对“智慧城市”、“智慧社区”日益庞大的建设需求，为公司开拓更有竞争力的盈利增长方向。

2013 年 09 月启动预付卡发行与受理、互联网支付牌照的申领工作，2014 年 05 月 09 日，中国人民银行网站公示了捷顺通牌照申请。

2013 年 11 月 19 日投资 1000 万控股上海捷羿软件系统有限公司，整合支付卡系统、行业应用系统、城市通卡系统的建设能力，支撑“智慧社区”平台对接“社区金融”生态体系、支撑“智慧城市”平台对接城市通卡的能力，为合作客户提供个更多的软件、金融服务。

2014 年 09 月 10 日与支付宝达成战略合作，以共同投入、共同分享的方式，搭建可以使用支付宝公司各类支付产品进行停车等费用支付的环境，共同打造一个国内领先的包含车位查询、预订、引导、反向寻车、在线支付等功能于一体的“车生活”服务平台。

（3）公司具有“智慧社区”产品研发实施的技术沉淀

公司在长期的经营过程中，通过满足 10 多万客户的需求，积累了 1 万多条的社区客户及使用者的实际需求。公司累计获得专利 170 项，其中发明专利 10 项，软件著作权 31 个，为公司“智慧社区”产品研发实施奠定了坚实的基础。

公司研发中心于 2011 年被认定为深圳市技术中心，正在积极争取国家技术中心认定。目前，公司包括全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司、深圳市捷顺通网络科技有限公司共有技术研发人员近 300 人，其中博士、硕士占比超过 10%，研发实力雄厚，同时，如果本项目建成后，公司将有条件大量增加研发人员，增强公司研发实力。

（四）项目实施目的和对公司的影响

（1）建立智慧社区研发试验基地，将能使公司在未来“智慧社区”行业发展的黄金时期内，抢占市场先机，获得更多的市场机会，为公司长期、快速发展增添新新的动力。同时也能促进公司传统业务的稳定增长的同时，获得更为广阔的市场空间。推进智慧社区产品研发及转化，抢占智慧社区领域市场先机。

（2）公司现有办公场地已经不能满足公司办公需求，很多列入计划的研发项目无法如期开展，制约公司发展。根据深圳市福田区的规划，公司现有总部大厦所在地已被纳入旧城改造范围，计划在未来几年内实施。如该规划实施，公司将面临总部和研发中心搬迁的问题，需要提前规划建设新的总部及研发测试基地。

为保证公司未来可持续发展，公司拟投资建设功能区分明确、架构合理、配套完善的总部及研发试验基地。公司拟通过挂牌出让方式合法拥有其土地使用权，建成后的基地系公司自有房产，可为公司未来可持续发展奠定坚实的基础，满足公司中长期发展战略的需要。

（3）本项目拟建设地点是深圳市龙华新区观澜科技园，是深圳市重点发展的区域之一，可以预见在国际、国内宏观经济环境不发生重大不利变化的情况下，该处房地产具有较好的增值空间。通过建设本项目，将新增公司优质固定资产，进一步改善公司的资产结构，提高募集资金的经济效益。

（五）项目存在的风险

（1）政策风险

公司多年来从事智慧安防领域设备的研发和销售，目前已进入智慧城市领域，技术涉及云计算、物联网、电子信息化等多领域，这些都属于国家大力扶持的战略性新兴产业，能够享受政府的支持，如果国家政策环境发生变化，优惠政策减少，会对行业的市场需求造成不利影响。但在目前国家产业结构升级的大环境下，短期内国家产业政策发生不利变化的可能性很小。

（2）研发管理风险

公司在多年的发展中，已经培养出一支专业素质高、创新能力强的研发团队，为保持公司技术竞争优势不断努力。公司通过一方面通过股权激励等措施调动中高层骨干员工的积极性，另一方面也与主要管理人员及核心技术人员均签订有竞业限制协议及员工保密协议。但是如果公司不能保持管理团队和核心技术人员的稳定，对公司保持市场竞争能力及可持续发展能力将产生不利影响。

（3）项目实施的风险

项目可能存在不能按期取得目标建设用地使用权的风险，如目标建设用地使用权未能如期取得，将会影响项目进度。对此，公司将通过充分准备，力争拿到目标建设用地的使用权，如果未能如期实现本次计划用地的使用权，公司将继续积极寻找新的建设用地。

在项目建设过程中，还存在建筑成本增加或者工程进度延期的风险。项目在施工过程中，存在建材原材料上涨、施工量变动等不利因素，有可能造成项目预算增加或者项目竣工时间延期等风险。对此，公司在对施工单位进行招投标时，会选取实力雄厚，资质优良、信誉度高的施工单位进行合作。严格把握施工过程中的进度和质量，以减少风险发生的可能性。

四、备查文件

- （1）公司第三届董事会第十八次会议决议；
- （2）公司第三届监事会第十五次会议决议；
- （3）公司独立董事的独立意见；
- （4）保荐机构的核查意见。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十六日