

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-088

深圳市证通电子股份有限公司关于 使用募集资金置换先期投入资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况已经2016年8月19日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字（2016）第1116号《验资报告》验证确认。

截至本公告披露之日，公司已使用募集资金专项存储账户中的41,812.80万元（含公司前期以自有资金支付的部分发行费用等，不含发行费用可抵扣增值税进项税额）用于偿还银行贷款及补充流动资金。

在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利进行，公司以自有资金对募投项目进行了前期投入，截至2016年9月9日止，公司以自有资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币4,051.43万元，公司拟使用募集资金4,051.43万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止 2016 年 9 月 9 日以自有资金已投入金额	拟置换金额
长沙云谷数据中心项目	72,802.55	72,802.55	3,447.25	3,447.25
证通长沙软件研发中心项目	33,357.64	33,357.64	604.18	604.18
偿还银行贷款及补充流	45,000.00	45,000.00		

动资金项目				
总计	151,160.19	151,160.19	4,051.43	4,051.43

二、募集资金置换先期投入的实施

在公司《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》中，对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排：“为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。”

公司于2016年9月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金4,051.43万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，与非公开发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

三、公司独立董事意见

公司独立董事对上述以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了同意意见，认为：公司本次拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《公司非公开发行股票预案》的有关内容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益。公司本次以自筹资金预先投入募投项目的情况已经会计师事务所审核并出具了专项审核报告，本次置换符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。我们同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

四、公司监事会意见

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

五、注册会计师出具鉴证报告情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2016】第1836

号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》认为：公司管理层编制的《深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明》与实际情况相符。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券对公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：证通电子预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证，公司第四届董事会第六次会议已通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，公司的监事会、独立董事发表了同意意见，中信建投证券同意证通电子实施以募集资金4,051.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2016】第1836号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见；。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十四日