

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-091

深圳市证通电子股份有限公司

关于使用募集资金对子公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开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对子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙证通云计算”）增资10,000.00万元，本次增资完成后，长沙证通云计算注册资本将由5,000.00万元增加至15,000.00万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金及对子公司增资基本情况

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，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。

根据公司《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金用途，募集资金投资项目规划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	长沙云谷数据中心项目	72,802.55	72,802.55
2	证通长沙软件研发中心项目	33,357.64	33,357.64
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00
合计		151,160.19	151,160.19

公司本次非公开发行股票募投项目中“长沙云谷数据中心项目”和“证通长沙软件研发中心项目”由公司全资子公司长沙证通云计算有限公司负责实施，募集资金到位后将通过增资、委托贷款的方式进行实施。

公司本次使用募集资金10,000.00万元对全资子公司长沙证通云计算进行增资，用于上述项目的项目建设。

本次增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资后长沙证通云计算注册资本由5,000.00万元增加至15,000.00万元。

本次使用募集资金向全资子公司长沙证通云计算进行增资，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项已经 2016 年 9 月 23 日公司第四届董事会第六次会议审议通过，不涉及关联交易和资产重组，根据公司《章程》有关规定，不需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

名称：长沙证通云计算有限公司

统一社会信用代码：91430122MA4L1WE137

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号

法定代表人：许忠慈

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2015年11月26日

营业期限：2015年11月26日至2065年11月25日

经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）和网络托管业务（比照增值电信业务管理）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务；互联网接入及相关服务；移动互联网研发和维护；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；数据处理和存储服务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；商用密码科研、生产；计算机技术开发、技术服务；电子技术研发；通讯技术研发；通信

技术研发；信息系统集成服务；房屋租赁；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；互联网信息服务；跨地区增值电信业务；国内因特网虚拟专用网络业务。

2、财务状况

截至2016年6月30日，长沙证通的资产总额为6,777.67万元，负债总额1,716.83万元，净资产为5,060.84万元，2016年上半年，长沙证通实现营业收入0万元，净利润60.88万元，以上数据未经审计。

3、股权结构

本次增资前，长沙证通系本公司全资子公司；本次增资完成后，长沙证通注册资本由5,000.00万元增加至15,000.00万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。

三、本次增资的目的及影响

公司本次使用募集资金对全资子公司长沙证通云计算进行增资，是根据公司本次非公开发行事项中关于募集资金使用的实施安排，此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

四、增资后募集资金的管理

为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，长沙证通云计算将分别在中国农业银行股份有限公司望城经开区支行、东亚银行(中国)有限公司长沙分行开立非公开发行募集资金专项账户进行管理，公司、长沙证通云计算、保荐机构中信建投证券股份有限公司将与开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》实施监管。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

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