

证券代码：300349

证券简称：金卡股份公告

编码：2017-028

金卡高科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2244号文核准，并经深圳证券交易所同意，金卡高科技股份有限公司(以下简称“金卡股份”或“公司”、“上市公司”)由主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,050,683股，发行价为每股人民币34.10元，共计募集资金990,628,290.30元，扣除承销费用等发行费用合计13,684,905.66元，实际募集资金净额为人民币976,943,384.64元，已由主承销商德邦证券股份有限公司于2016年12月2日、5日汇入本公司募集资金监管账户。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）验证，并由其出具中汇验[2016]4663号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

为规范金卡股份募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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，公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行（以下简称“中信银行”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）于2016年12月5日签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，该协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。结合实际情况，在中信银行开设专户用于募集资金专项存储：

中信银行杭州钱江支行（账号：8110801012600222646）

三、本次募集资金运用计划

根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金

用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还天信仪表银行借款。
具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	支付现金对价	67,626.10
2	补充上市公司流动资金	21,436.73
3	偿还天信仪表银行借款	10,000.00
	合计	99,062.83

四、募集资金的使用情况

截至本公告日，金卡股份募集资金账户支付发行费用 13,684,905.66 元后，
募集资金净额的使用和结余情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金使用金额	未使用金额
1	支付现金对价	676,261,000.00	0
2	补充上市公司流动资金	200,682,384.64	0
3	偿还天信仪表银行借款	100,000,000.00	0
	合计	976,943,384.64	0

五、募集资金专户注销

截至本公告日，金卡股份募集资金已全部按计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司将于近期办理上述募集资金专户的注销手续。上述募集基金专户注销后，公司、德邦证券与中信银行签订的《募集资金三方监管协议》将相应终止。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日