

证券代码：300559

证券简称：佳发安泰

公告编号：2017-016

## 成都佳发安泰科技股份有限公司

### 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

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《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2016[2355]号）核准，成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行股票 1,800.00 万股，其中新股发行 1,800.00 万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币 17.56 元，募集资金总额 31,608.00 万元，扣除公司应承担的发行费用 3,522.13 万元后，实际募集资金净额 28,085.87 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 3-00047 号的验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 8,332.56 万元，另外，公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品 17,003.50 万元，募集资金应存余额为 2,749.81 万元，募集资金账户实际余额为 2,759.63 万元，9.82 万元系利息收入。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

| 单位：元               |                |               |      |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| 开户行名称              | 账号             | 募集资金余额        | 账户性质 |
| 中国民生银行成都分行营业部      | 696812172      | 27,575,055.56 | 活期   |
| 南洋商业银行（中国）有限公司成都分行 | 04344700005590 | 21,217.55     | 活期   |
| 合 计                |                | 27,596,273.11 |      |

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《成都佳发安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2016 年 11 月 16 日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。同日，公司与保荐人信达证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、南洋商业银行（中国）有限公司成都分行共同签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2016 年 11 月 16 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金7,873.22 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：产业化基地建设项目7,130.07万元；运维服务体系建设项目743.15 万元。本次置换业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大信专审字[2016]第3-00238号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

### 五、使用闲置募集资金投资产品情况

根据 2016 年 12 月 5 日公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12 个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资产品上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截止 2016 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：

单位：万元

| 委托方            | 受托方                | 产品名称                  | 关联关系 | 金额        | 产品类型    | 起始日       | 到期日      | 预计年化收益率 | 资金来源   |
|----------------|--------------------|-----------------------|------|-----------|---------|-----------|----------|---------|--------|
| 成都佳发安泰科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司成都分行   | 中国民生银行 人民币结构性存款 D-1 款 | 无    | 6,000.00  | 保本浮动收益型 | 2016/12/8 | 2017/3/8 | 2.95%   | 闲置募集资金 |
| 成都佳发安泰科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司成都分行   | 中国民生银行 人民币结构性存款 D-1 款 | 无    | 6,000.00  | 保本浮动收益型 | 2016/12/8 | 2017/3/8 | 2.95%   | 闲置募集资金 |
| 成都佳发安泰科技股份有限公司 | 南洋商业银行（中国）有限公司成都分行 | “益安”理财计划              | 无    | 5,003.50  | 保本浮动收益型 | 2016/12/7 | 2017/3/7 | 3.00%   | 闲置募集资金 |
| 合 计            |                    |                       |      | 17,003.50 |         |           |          |         |        |

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，且与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，信达证券股份有限公司认为：“佳发安泰 2016 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，佳发安泰对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”

**附件：1、募集资金使用情况表**

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

附表 1:

## 募集资金使用情况表

单位：万元

|                    |                |            |           |                                                                                                                                |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
|--------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额             |                |            |           | 28,085.87                                                                                                                      |          | 本年度投入募集资金总额   |                                  |                          |               |          | 8,332.56 |               |
| 变更用途的募集资金总额        |                |            |           |                                                                                                                                |          | 已累计投入募集资金总额   |                                  |                          |               |          | 8,332.56 |               |
| 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   | 截至期末承诺投入金额(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 |
| 产业化基地建设项目          | 否              | 14,049.25  | 14,049.25 | 14,049.25                                                                                                                      | 7,541.80 | 7,541.80      | -6,507.45                        | 53.68                    | 2018年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 巡查指挥系统项目           | 否              | 4,756.88   | 4,756.88  | 4,756.88                                                                                                                       |          |               | -4,756.88                        |                          | 2018年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 高科技作弊防控系统项目        | 否              | 5,003.50   | 5,003.50  | 5,003.50                                                                                                                       |          |               | -5,003.50                        |                          | 2018年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 运维服务体系建设项目         | 否              | 4,276.24   | 4,276.24  | 4,276.24                                                                                                                       | 790.76   | 790.76        | -3,485.48                        | 18.49                    | 2018年         | 369.63   | 是        | 否             |
| 承诺投资项目合计           |                | 28,085.87  | 28,085.87 | 28,085.87                                                                                                                      | 8,332.56 | 8,332.56      | -19,753.31                       |                          |               | 369.63   |          |               |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)   |                |            |           | 无                                                                                                                              |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                |            |           | 无                                                                                                                              |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   |                |            |           | 无                                                                                                                              |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   |                |            |           | 无                                                                                                                              |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                |            |           | 截至 2016 年 12 月 31 日,经公司董事会审批同意,使用首次公开发行股票的募集资金 7,873.22 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:产业化基地建设项目 7,130.07 万元;运维服务体系建设项目 743.15 万元。 |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |                |            |           | 无                                                                                                                              |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金进行现金管理的情况   |                |            |           | 截至 2016 年 12 月 31 日,公司用于现金管理的金额为 17,003.50 万元。                                                                                 |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |                |            |           | 结余 2,759.63 万元,其中尚未使用的募集资金 2,749.81 万元,利息收入扣除手续费导致的募集资金净增加额 9.82 万元。                                                           |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况         |                |            |           | 无                                                                                                                              |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |

注:公司承诺投资的运维服务体系建设项目不形成长期资产。运维服务体系建设项目预计在2018年全部建成,目前部分地区已建成的运维服务体系已产生效益。