

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 2 号——上市公司信息披露公告格式》之《第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]694 号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称本公司）于 2012 年 6 月 19 日在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价为每股人民币 15.00 元，共募集资金人民币 300,000,000.00 元。扣除与本次发行有关的主承销商承销佣金及保荐费人民币 29,400,000.00 元后的募集资金为人民币 270,600,000.00 元，以上款项已由东方花旗证券有限公司（原名为东方证券股份有限公司）于 2012 年 06 月 12 日分别存入公司开立在上海市银行沪太支行（账号 31634003001842087）的人民币账户 27,880,000.00 元、存入公司开立在中国民生银行上海西南支行（账号 0224014210003809）的人民币账户 54,480,000.00 元、存入公司开立在中信银行上海漕河泾支行（账号 7311120182600060768）的人民币账户 21,000,000.00 元、存入公司开立在中国银行上海市浦东开发区支行（账号 453361720519）的人民币账户 167,240,000.00 元。另扣减其他发行费用人民币 6,601,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 263,998,500.00 元，其中超募资金净额为人民币 160,638,500.00 元。

以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第 113418 号《验资报告》审验。

本公司对募集资金采取专户存储制度。

## 2. 2017 年度募集资金使用及余额情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

| 项目                     | 金额             |
|------------------------|----------------|
| <b>募集资金净额</b>          | 263,998,500.00 |
| 减：超募资金永久补充流动资金金额       | 64,000,000.00  |
| 减：超募资金用于购买房产金额         | 100,011,060.00 |
| 减：累计投入募集资金投资项目金额       | 32,282,411.55  |
| 其中：以前年度累计投入            | 17,767,630.59  |
| 本年度投入                  | 14,514,780.96  |
| 减：结项后的募集资金余额永久补充流动资金金额 | 15,064,789.79  |
| <b>募集资金余额</b>          | 52,640,238.66  |
| 加：累计利息收入扣减手续费净额        | 19,145,823.94  |
| 其中：以前年度金额              | 16,557,524.61  |
| 本年度金额                  | 2,588,299.33   |
| 减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额  |                |
| <b>募集资金专项账户余额</b>      | 71,786,062.60  |

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1. 募集资金的管理情况

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《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（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）等的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海华虹计通智能系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行开设了 1 个募集资金专项账户：453361720519，该账户仅用于公司超募资金使用；在中国民生银行股份有限公司上海西南支行开设了 1 个募集资金账户：0224014210003809，该账户仅用于公司轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目；在上海银行股份有限公司沪太支行开设了 1 个募集资金账户：31634003001842087，该账户仅用于公司非接触式 IC 卡电子支付系统产品的研发

及产业化项目；在中信银行股份有限公司上海漕河泾支行开设了 1 个募集资金账户：7311120182600060768，该账户仅用于公司技术中心建设项目。2012 年 06 月 28 日公司分别与保荐人东方花旗证券有限公司（原名为东方证券股份有限公司）、上海银行沪太支行、中国民生银行上海西南支行、中信银行上海漕河泾支行、中国银行上海市浦东开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

由于公司技术中心建设项目已结项，公司在中信银行股份有限公司上海漕河泾支行开设的募集资金账户：7311120182600060768，已于 2016 年 10 月 28 日进行销户。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## 2. 募集资金的存放情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行               | 银行账号               | 账户类别   | 账户余额         |
|--------------------|--------------------|--------|--------------|
| 中国民生银行股份有限公司上海西南支行 | 0224014210003809   | 募集资金专户 | 207,272.64   |
| 上海银行沪太支行           | 31634003001842087  | 募集资金专户 | 1,183,609.73 |
| 中国银行上海市浦东开发区支行     | 453361720519       | 募集资金专户 | 1,985,500.85 |
| 兴业银行股份有限公司上海五角场支行  | 216450100100044462 | 通知存款   | 2,014.82     |
| 兴业银行股份有限公司上        | 216450100200060189 | 七天通知存款 | 2,407,664.56 |

| 开户银行              | 银行账号        | 账户类别  | 账户余额          |
|-------------------|-------------|-------|---------------|
| 海五角场支行            |             |       |               |
| 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 | ——          | 理财产品  | 40,000,000.00 |
| 上海银行股份有限公司宝山支行    | 51000702416 | 结构性存款 | 26,000,000.00 |
| 合计                |             |       | 71,786,062.60 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 14,514,780.96 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况和原因

本报告期内，公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 3. 未达到计划进度或预计收益的情况和原因

“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”未达到计划进度和预计收益。

本项目经历了项目编制、审批、变更实施地点及持续实施的过程，由于轨道交通自动售检票项目执行周期较长，给本项目的实施进度带来一定的影响。近两年来，随着互联网技术、生物识别技术和人工智能的飞速发展，轨道交通自动售检票系统的市场需求不断发生变化，互联网支付和生物识别技术均成为新的市场热点，公司也需要对此继续加大研发投入。因此，公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，经公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司拟将本项目的建设完成日期延期到 2019 年 6 月 30 日。

#### 4. 募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。

#### **5. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **6. 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### **7. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **8. 结余募集资金使用情况**

公司“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年 6 月终止。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目剩余募集资金 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 3,813,844.10 元，合计专户资金余额 27,183,609.73 元，其中 26,000,000.00 元用于购买结构性存款以提高资金使用效率，1,183,609.73 元存专户管理。公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。

#### **9. 超募资金使用情况**

本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### **10. 尚未使用的募集资金用途及去向**

公司尚未使用募集资金余额合计 7,178.61 万元，其中：337.64 万元存放于公司募集资金专户；4,000.00 万元用于购买兴业银行股份有限公司上海五角场支行理财产品；2,600.00 万元用于购买上海银行股份有限公司宝山支行结构性存款产品；240.97 万元转存兴业银行股份有限公司上海五角场支行七天通知存款。

本报告期内，公司无改变募集资金用途事项。

#### **11. 募集资金使用的其他情况**

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

|                                |                |               |                |               |               |                            |                |              |          |               |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                         |                |               | 263,998,500.00 |               |               | 本年度投入募集资金总额                | 14,514,780.96  |              |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                |                |               | 0.00           |               |               | 已累计投入募集资金总额                | 209,460,703.61 |              |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                  |                |               | 13,167,232.06  |               |               |                            |                |              |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                |                |               | 4.99%          |               |               |                            |                |              |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                  | 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（1）     | 本年度投入金额       | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）<br>=（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 |
| 承诺投资项目                         |                |               |                |               |               |                            |                |              |          |               |
| 1. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目         | 否              | 54,480,000.00 | 54,480,000.00  | 14,514,780.96 | 19,939,409.24 | 36.60                      | 2019年6月30日     | 3,758,149.99 | 否        | 否             |
| 2. 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目 | 是              | 27,880,000.00 | 27,880,000.00  | —             | 4,510,234.37  | 16.18                      | 已终止            |              | —        | —             |
| 3. 技术中心建设项目                    | 是              | 21,000,000.00 | 7,832,767.94   | —             | 7,832,767.94  | 100                        | 2016年6月30日     |              | 是        | 否             |
| 4. 技术中心建设项目结余募集资金永久性补充流动资金     |                |               | 13,167,232.06  |               | 13,167,232.06 | 100                        |                |              | —        | —             |
| 承诺投资项目小计                       |                | 103,360,000.  | 103,360,000.00 | 14,514,780.   | 45,449,643.6  |                            |                | 3,758,149.9  |          |               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |                |  |  |              |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|--|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00             |                | 96            | 1              |  |  | 9            |  |  |
| 超募资金投向             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |                |  |  |              |  |  |
| 1. 补充流动资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               | 64,000,000.00  |  |  |              |  |  |
| 2. 购买生产及办公用房       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               | 100,011,060.00 |  |  |              |  |  |
| 超募资金投向小计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               | 164,011,060.00 |  |  |              |  |  |
| 合计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103,360,000.00 | 103,360,000.00 | 14,514,780.96 | 209,460,703.61 |  |  | 3,758,149.99 |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目经历了项目编制、审批、变更实施地点及持续实施的过程，由于轨道交通自动售检票项目执行周期较长，给本项目的实施进度带来一定的影响。近两年来，随着互联网技术、生物识别技术和人工智能的飞速发展，轨道交通自动售检票系统的市场需求不断发生变化，互联网支付和生物识别技术均成为新的市场热点，公司也需要对此继续加大研发投入。因此，公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，经公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司拟将本项目的建设完成日期延期到 2019 年 6 月 30 日。 |                |                |               |                |  |  |              |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |               |                |  |  |              |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 超募资金净额为 160,638,500.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，超募资金用于永久补充流动资金 64,000,000.00 元，用于支付购房款 100,011,060.00 元，超募资金账户累计利息扣除银行手续费后金额 5,358,060.85 元，超募资金剩余金额为 1,985,500.85 元。<br>本报告期内未发生超募资金使用情况。                                                                                            |                |                |               |                |  |  |              |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 本报告期内不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |               |                |  |  |              |  |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 本报告期内不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 本报告期内不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 本报告期内不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 1、“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年 6 月终止，结余募集资金金额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 3,813,844.10 元，合计专户资金余额 27,183,609.73 元，其中 26,000,000.00 元用于购买结构性存款以提高资金使用效率，1,183,609.73 元仍存专户管理。<br>2、“技术中心建设项目”结项，结余募集资金金额 13,167,232.06 元、利息收入扣除银行手续费后金额 1,897,557.73 元，合计专户资金余额 15,064,789.79 元，已于 2016 年度全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，为了提高资金使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金以理财产品、结构性存款、通知存款方式存放。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。                                                                                                                                                                                                                                                                |