

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]41 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 3 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,450 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16 元。截至 2012 年 3 月 8 日，本公司共募集资金 392,000,000.00 元，扣除发行费用 39,243,336.50 元，募集资金净额 352,756,663.50 元。

截至 2012 年 3 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北京永拓会计师事务所有限责任公司以“京永验字（2012）第 21001 号”验资报告验证确认。

2、向特定投资者非公开发行股份募集资金

(1) 发行股份及支付现金购买广州华炜科技有限公司并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]356 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 5 月 5 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 24,610,235 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.96 元，用于购买资产和募集配套资金。截至 2015 年 4 月 14 日，本公司共募集配套资金 130,000,000.00 元，扣除发行费用 17,933,280.69 元，募集资金净额 112,066,719.31 元。

截至 2015 年 4 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]第 000201 号”验资报告验证确认。

(2) 发行股份及支付现金购买中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]616 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 84,355,828 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.04 元，用于购买资产和募集配套资金。截至 2016 年 6 月 29 日，本公司共募集配套资金 1,099,999,997.12 元，扣除发行费用 42,818,457.34 元，募集资金净额 1,057,181,539.78 元。

截至 2016 年 6 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)以“CHW 证验字[2016]0050 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

本报告期公司使用募集资金 0.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金(含专户利息收入)39,336.42 万元。公司 2014 年第二次临时股东大会和第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将募投项目节余资金和剩余超募资金及专户利息收入永久补充流动资金，资金专户已全部销户。

2、向特定投资者非公开发行股份募集资金使用及结余情况

（1）发行股份及支付现金购买广州华炜科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“发行股份募集配套资金（广州华炜项目）”）

本报告期公司使用募集资金 0.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 12,593.33 万元。公司 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金资金的议案》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将募投项目节余资金及专户利息收入共 423.82 万元永久补充流动资金，资金专户已全部销户。

（2）发行股份及支付现金购买中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“发行股份募集配套资金（中经项目）”）

本报告期公司使用募集资金 37,087.40 万元，节余募集配套资金永久补充流动资金 91.57 万元，合计投入募集资金 37,178.97 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 88,632.28 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 216,025,023.38 元，其中包含募集资金产生的银行存款利息收入扣除手续费支出净额 2,347,788.88 元。

3、公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	1,621,999,997.12
减：以前年度累计使用募集资金	933,495,047.91
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	24,756,109.96
直接投入募投项目的金额	908,738,937.95
减：本期使用募集资金	370,873,957.58

减：募集资金专项账户银行手续费	22,105.76
加：募集资金专项账户银行利息收入	3,905,635.61
减：结余资金永久补充流动资金	105,489,498.10
募集资金专户余额	216,025,023.38

二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《蓝盾信息安全技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并业经本公司 2012 年第四次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人/独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人/独立财务顾问主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与广发证券股份有限公司以及银行签订的《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人/独立财务顾问主办人，同时经公司董事会授权，保荐代表人/独立财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行	3602013629200183473	-	销户
交通银行股份有限公司广州天河北支行	441167421018800010875	-	销户
江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900131400035	-	销户
江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900131400099	-	销户
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	120905535110712	-	销户
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	697751813	-	销户
浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100061485	65,054,010.58	活期

江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900131500025	-	销户
交通银行股份有限公司广州天河北支行	441167421018800016415	150,971,012.80	活期
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	120907656010702	-	销户
合 计		216,025,023.38	

三、2017 年年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额					162,200.00						
报告期投入募集资金总额					37,178.97						
已累计投入募集资金总额					140,985.85						
报告期内变更用途的募集资金总额					20,000.00						
累计变更用途的募集资金总额					40,000.00						
累计变更用途的募集资金总额比例					24.66%						
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	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、首次公开发行募集资金											
全网综合监控审计平台项目	否	5,520.00	5,520.00	-	3,372.45	61.10%	2014 年 1 月 17 日	2,410.68	7,408.59	是	否
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010.00	5,010.00	-	2,340.43	46.72%	2014 年 1 月 9 日	5,667.18	10,634.40	是	否
服务器安全综合监测平台项目	否	3,600.00	3,600.00	-	1,842.65	51.18%	2013 年 12 月 17 日	785.90	2,887.37	否	否
NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目	否	4,006.00	4,006.00	-	2,251.73	56.21%	2013 年 12 月 19 日	1,735.59	3,835.84	否	否
研发及培训中心建设项目	否	2,896.00	2,896.00	-	2,670.50	92.21%	2014 年 3 月 31 日	-	-	--	否
发行费用	否	3,924.33	3,924.33	-	3,924.33	100.00%	-	-	-	--	--
永久补充流动资金	否	-	-	-	8,655.14	100.00%	-	-	-	--	--
2、发行股份募集配套资金（广州华炜项目）											
支付收购广州华炜科技有限公司	否	7,800.00	7,800.00	-	7,800.00	100.00%	--	--	--	--	否

的现金对价											
补充广州华炜科技有限公司流动资金	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	--	--	--	--	否
中介机构费用	否	2,200.00	1,793.33	-	1,793.33	100.00%	--	--	--	--	否
节余募集配套资金永久补充流动资金	否	-	406.67	-	423.82	100.00%	--	--	--	--	--
3、发行股份募集配套资金（中经项目）											
支付收购中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司的现金对价	否	16,500.00	16,500.00	6,576.80	16,500.00	100.00%	--	--	--	--	否
蓝盾信息西南总部及研发基地	是	20,000.00	20,000.00	4,968.87	4,968.87	24.84%	--	--	--	--	否
上市公司信息安全产业园	否	15,000.00	15,000.00	5,527.82	8,558.03	57.05%	--	--	--	--	否
补充上市公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	--	--	--	--	否
补充蓝盾信息安全技术有限公司流动资金	是	20,000.00	20,000.00	20,013.91	20,013.91	100.00%	--	--	--	--	否
补充中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司的流动资金	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	--	--	--	--	否
偿还上市公司银行贷款	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	--	--	--	--	否
支付中介机构费用	否	3,500.00	3,500.00	-	3,499.90	100.00%	--	--	--	--	否
节余募集配套资金永久补充流动资金	否	-	-	91.57	91.57	100.00%	--	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	147,956.33	147,956.33	37,178.97	126,706.66	--	--	10,599.35	24,766.20	--	--
超募资金投向											
1、首次公开发行募集资金											
互联网舆情分析平台项目	否	3,500.00	3,500.00	-	2,163.35	61.81%	2014年07月30日	1,832.67	4,429.04	是	否
蓝盾股份信息安全产业基地	否	7,943.67	7,943.67	-	7,937.42	99.92%	2014年08月30日	--	--	--	否
永久补充流动资金					1,378.42	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,243.67	14,243.67	-	14,279.19	--	--	1,832.67	4,429.04	--	--

[illegible]

	年 10 月 28 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的公告》及 2016 年 11 月 14 日披露的《2016 年第六次临时股东大会决议的公告》。 补充蓝盾技术流动资金：为进一步增强蓝盾技术的业务拓展能力和资金实力，公司使用“补充上市公司流动资金”项目的募集资金向全资子公司蓝盾技术增资人民币 20,000 万元，本次增资完成后，蓝盾技术注册资本将由 35,000 万元变更为 55,000 万元，公司持有其 100% 股权。公司经过 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司根据募集资金使用计划及实际经营需要，使用募集资金向全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司增资人民币 20,000 万元，用于补充蓝盾技术流动资金。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 23 日披露的《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的补充公告》及 2017 年 2 月 6 日披露的《2017 年第一次临时股东大会决议的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日