

证券代码: 300077

证券简称: 国民技术

公告编号: 2018-063

国民技术股份有限公司

2018 年半年度募集资金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、准确和完整,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准,国民技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")委托主承销商安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")首次公开发行人民币普通股(A股)2,720万股(每股面值1元),发行价格为每股87.50元,共募集资金人民币238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万元,由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用835.41万元,公司本次实际募集资金净额为人民币230,024.59万元,经利安达会计师事务所有限责任公司验证,已由其出具利安达验字[2010]第1026号《验资报告》。

根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)第七条要求"发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益"、第九条要求"涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的,应当自2010年1月1日起施行"。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整,调增资本公积3,773,799.80元,调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。

(二) 募集资金使用及结余情况

截止至2018年6月30日,募集资金使用情况如下:

1、募集资金项目投入金额合计32.845.71万元,均系直接投入承诺投资项目:



- 2、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,公司于2011年3月21日从募集资金专项账户中转出超募资金35,000万元,永久补充流动资金;
- 3、经公司第一届董事会第二十二次审议通过,公司拟使用超募资金3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目;
- 4、经公司第二届董事会第二次(临时)会议通过,公司于2012年6月使用超募资金16,500万元,用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权;
- 5、经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司于2015年5月12日和2015年6月9日从募集资金专项账户中转出超募资金共计50,000.00万元,永久补充流动资金;
- 6、经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司使用超募资金50,000万元 投资设立全资子公司国民投资,公司已足额认缴50,000.00万元注册资本,存放于 募集资金专项账户;
- 7、经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司使用超募资金46,000万元 投资国民技术研发和办公大楼建设项目;
- 8、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,同意全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司使用超募资金35,000.00万元设立合资公司,占股比例为35%,公司从账户中转出12,000.00万元,用于支付首期部分投资款。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,同意国民投资对成都国民天成半导体产业发展有限公司的出资额减少至1,000万元(股权比例10%),相关投资款已逐步退回原账户。
- 9、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,同意全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司参与收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司合计20%的股权,股权收购款为合计人民币41,692.3077元。截止至2018年6月30日,国民投资已支付股权收购款21,621.15万元。
- 10、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,同意公司使用超额募集资金中的2亿元向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资,用于收购深圳市斯诺实业发展有限公司的部分股权。截止至2018年6月30日,国民电商已支付斯诺实业股权收购款15,000万元。
- 11、经公司第四届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用剩余未设定用 途的超募资金约7,277万元向全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司增资,国





民投资使用合计14,000万元资金增资参股华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司,占华夏芯增资后的股权比例21.37%。截止至2018年6月30日,国民投资已支付股权款4,000万元。

截止至2018年6月30日,募集资金金额46,323.51万元,具体情况如下:

单位:元

	十匹, 儿
项目	金额
募集资金专户 2017 年 12 月 31 日实际余额	845,026,114.41
加: 利息收入	14,905,213.28
减: 投入募集项目资金	
研发及办公大楼建设项目	93,479,890.32
手续费支出	4,860.63
国民投资-国民天成减资收回	-103,000,000.00
国民投资-收购斯诺实业支付	216,211,500.07
国民投资-参股华夏芯支付	40,000,000.00
国民电商-收购斯诺实业支付	150,000,000.00
募集资金专户 2018 年 6 月 30 日实际余额	463,235,076.67

(三) 募集资金存放情况

单位:元

			<u> </u>
国民技术开户行	账号	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司	44201518300052510731	11, 683, 132. 88	活期
深圳华侨城支行	小计	11, 683, 132. 88	
上海浦东发展银行股份有限公司	79210155200000276	947, 180. 45	活期
深圳科技园支行	小计	947, 180. 45	
上海浦东发展银行股份有限公司	79210155200002010	50.00	现金管理
深圳科技园支行(国民投资)	小计	50. 00	
中国日本田东瓜州大明八司	1820014170006024	5, 432, 164. 91	活期
中国民生银行股份有限公司 深圳高新区支行	1820014170008581	14, 350, 300. 97	活期
	小计	19, 782, 465. 88	
中国日共和公职小老明八司	696648019	56, 223, 027. 51	现金管理
中国民生银行股份有限公司	705812046	100, 000, 000. 00	结构性存款
深圳高新区支行(国民投资)	小计	156, 223, 027. 51	
兴业银行股份有限公司	337110100100327816	37, 750, 062. 43	活期
深圳天安支行	小计	37, 750, 062. 43	
兴业银行股份有限公司	337110100100365283	1, 721, 958. 76	现金管理
深圳天安支行(国民投资)	小计	1, 721, 958. 76	
招商银行股份有限公司	755927177110202	74, 537, 052. 59	活期
南硅谷支行 (国民投资)	小计	74, 537, 052. 59	





国民坟 小 平安银行股份有限公司	11016834898138	0. 52	现金管理
深圳龙华支行	小计	0. 52	
平安银行股份有限公司	11014952420006	6, 321. 93	现金管理
福景支行(国民投资)	小计	6, 321. 93	
平安银行股份有限公司	11014952420006	100. 12	现金管理
前海支行(国民投资)	小计	100. 12	
	73010122001328147	2, 510. 66	现金管理
宁波银行股份有限公司 深圳财富港支行(国民投资)	73010122001328147	20, 000, 000. 00	现金管理
(A)	小计	20, 002, 510. 66	
北京银行股份有限公司	20000027883500012117153	157. 88	现金管理
深圳高新园支行	小计	157. 88	
中国建设银行股份有限公司	44250100000700000782	40, 025, 611. 50	现金管理
深圳华侨城支行(国民投资)	小计	40, 025, 611. 50	
中国银行股份有限公司		498, 272. 37	现金管理
深圳民治支行(国民投资)		498, 272. 37	
中国银行股份有限公司	443899991010005657363	50, 056, 171. 19	活期
深圳民治支行(国民电商)		50, 056, 171. 19	
屋边园匠园公园 (1) 小园 (1) 一	443899991010005657363	1,000.00	现金管理
厦门国际银行股份有限公司 珠海分行(国民投资)		50, 000, 000. 00	现金管理
亦得刀 1 (巴 内这页)		50, 001, 000. 00	
合计		463, 235, 076. 67	

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《国民技术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2009年7月17日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时,公司于2010年5月17日分别与保荐人安信证券、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行深圳科技园支行(以下统称"专户银行")共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了三个专户存储募集资金。

公司第一届董事会第二十二次审议通过了《关于使用部分超募资金投资可信计算研究项目的议案》,公司拟使用超募资金 3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目,公司于 2012 年 4 月 24 日分别与保荐人安信证券、中国民生银行股份有



限公司深圳高新区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,由公司在该银行开设了专户用于存储募集资金。

公司第二届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的议案的议案》,同意公司使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》,公司董事会同意公司将用于现金管理的闲置超募资金额度进一步增加至不超过 160,000 万元。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加募集资金存放专用账户的议案》,公司已于2015年4月13日在兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开设一个募集资金存放专用账户,用于开展闲置超募资金现金管理和募集资金存储,公司于2015年4月22日分别与保荐机构安信证券、兴业银行股份有限公司深圳天安支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》,公司已于2015年9月29日在招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行新开设募集资金存放专用账户,用于存放公司应投入到国民投资的5亿元注册资本,公司于2015年10月8日分别与国民投资、保荐机构安信证券、招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行签署《募集资金四方监管协议》。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下,同意公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金和不超过100,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。

公司第三届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》,同意变更公司募集资金投资项目"(32 位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目",根据公司实际发展现状以及本项目实施的实际情况,将投资总额由原来的 10,170.00 万元调整为 9,064.60 万元。同时根据募投项目账户的实际剩余情况,将剩余募集资金约 1,648.73 万元(含利息收入,以最终银行结算金额为准) 用于公司研发平台运行项目。

公司于 2017 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第二十七次会议和 2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金



向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的议案》,同意公司使用超额募集资金中的 2 亿元向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资,用于收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司的部分股权。公司已于 2018 年 1 月 22 日在中国银行股份有限公司深圳龙华支行新开设募集资金存放专用账户,用于存放公司应投入到深圳市国民电子商务有限公司的 2 亿元增资款,公司于 2018 年 2 月 9 日分别与国民电商、保荐机构安信证券、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签署《募集资金四方监管协议》。

公司对募集资金的使用实行专人审批,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) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司截止2018年6月30日,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止2018年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况。

单位: 万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	现金 管理 类型	现金管 理金额	起始日期	终止 日期	报酬确定 方式	本期实 际收回 本金金 额	是否 经过 规定 程序	计提 减备 金额	预计 收益	报期际益额
兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行	否	否	保本 浮动 收益	6,000.00	2018/ 2/11	2018/ 3/15	预计年化 收 益 为 3.00%	6,000.00	是	-	15.78	15.78
兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行	否	否	保本 浮动 收益	10,000.0	2018/ 3/15	2018/ 4/16	预计年化 收 益 为 4.70%	10,000.0	是	-	41.21	41.21



中国民生 有限公司 下	_	八女为											
有限公司 古 古 古 古				保本		2010/	2010/						
Ryminish	有限公司	否	否	浮动	1,000.00			BOR, 预计	1,000.00	是	-	11.59	11.59
中国民生 银行股份 有限公司 密	深圳高新			收益		3/28	0/21	年化收益					
展行股份 有限公司 で	区支行							率为4.00%					
有限公司													
有限公司 次期高新 医支行 中国民生 银行股份 有限公司 或 2018/ 安加 4/12 5/8 4/12 5/					10.000.0	2018/	2018/		10.000.0				
深川高新 下文子 下 下 下 下 下 下 下 下 下		否	否						, i	是	-	43.84	43.84
中国民生 银行股份 有限公司 深圳高斯 区支行 依本 浮动 收益 5,000.00 收益 2018/ 4/12 2018/ 5/8 提 钩 USD3M-LI 日 OR, 预计 在 化 收益 率为 4,00% 5,000.00 是 是 - 14.25 14.25 交通银行 股份有限 公司深圳 民治支行 否 程序动 收益 5,000.00 收益 2018/ 4/18 2018/ 5/20 2018/ 收 位 5,000.00 2018/ 4/19 2018/ 5/20 5,000.00 是 - 18.41 18.41 中国银行 股份有限 公司深圳 民治支行 保本 浮动 收益 5,000.00 0 2018/ 5/11 2018/ 6/11 2018/ 6/11 5,000.00 2018/ 6/11 2018/ 6/11 5,000.00 0 是 - 17.26 17.26 股份有限 公司深圳 民治支行 否 整力 公司深圳 天安支行 香 香 校 大 或 会 公司深圳 天安支行 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香				收益									
银行股份 百 百 百 存 探本 7,000.00 2018/													
有限公司 不				/ 									
深圳高新 区支行 收益 4/12 5/8 年化收益 案为4.00% 交通银行 股份有限 公司深圳 民治支行 香 香 香 香 4/12 5/8 年化收益 案为4.00% 5,000.00 是 - 18.41 18.41 中国银行 股份有限 公司深圳 民治支行 香 香 保本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 4/19 2018/ 5/25 预计年化 收益 为 3.50% 5,000.00 是 - 17.26 17.26 中国民生 银行股份 有限公司 深圳 医女行 保本 浮动 收益 10,000.0 0 2018/ 5/11 2018/ 6/11 2018/ 6/11 USD3M-L1 BOR. 预计 年化收益 案为4.00% 10,000.0 0 是 - 33.97 33.97 中国银行 股份有限 公司深圳 天安支行 香 香 保本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/15 2018/ 6/15 2018/ 6/15 预计年化 收益 查 数 查 3.30% 5,000.00 是 - 17.18 17.18 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 香 香 保本 浮动 收益 2018/ 5/15 2018/ 6/15 2018/ 6/15 5,000.00 是 - 19.07 19.07 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 香 香 香 7,000.00 2018/ 5/23 2018/ 6/15 2018/ 6/22 2018/ 3.00 5,000.00 是 - 19.07 19.07 大安支行 香 香 香 香 7,000.00 2018/ 5/23 2018/ 6/22 2018/ 3.00 2018/ 3.00<		不	不		5,000,00	2018/	2018/		5,000,00	目.		14.05	14.05
区支行 医殖银行 股份有限 公司深圳 内面 有		首	首		5,000.00	4/12	5/8		5,000.00	定	-	14.25	14.25
交通银行 股份有限 公司深圳 民治支行 否 G				収血									
股份有限													
公司深圳 横岗支行 合 合 容						2018/	2018/						
横岗支行		否	否		5,000.00			收 益 为	5,000.00	是	-	18.41	18.41
中国银行股份有限公司深圳民治支行 否 (保本 浮动 收益 4/19 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/2				收益		1, 10	3,20	4.20%					
股份有限公司深圳民治支行 否 否 5,000.00 收益 2018/4/19 10,000.0 收益 2018/5/25 10,000.0 收益 10,000.0 收益 10,000.0 收益 10,000.0 收益 2018/5/25 10,000.0 收益 2018/6/11 10,000.0 收益 10,000.0 收益 10,000.0 收益 10,000.0 收益 10,000.0 收益 10,000.0 收益 2018/6/11 10,000.0 收益 10,000.0 收益 2018/6/11 10,000.0 收益 2018/6/11 10,000.0 收益 2018/7/18													
公司深圳 民治支行 各 收益 各 收益 5,000.00 收益 4/19 5/25 収益 3.50% 5,000.00 3.50% 是 5,000.00 - 17.26 17.26 中国民生 银行股份 有限公司 深圳高新 区支行 保本 浮动 收益 10,000.0 0 2018/ 5/11 2018/ 6/11 2018/ 6/25 10,000.0 0 是 - 33.97 33.97 中国银行 股份有限 公司深圳 天安支行 香 香 保本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/15 2018/ 6/25 2018/ 6/15 5,000.00 2018/ 5/15 2018/ 6/15 5,000.00 2018/ 5/15 基 管 金 6/25 2018/ 3.30% 5,000.00 2018/ 5/15 是 基 份格, 预 4.49% 5,000.00 2018/ 5/23 是 基 6/22 - 19.07 19.07 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不						2018/	2018/						
E		台	台		5,000.00		5/25		5,000.00	是	-	17.26	17.26
银行股份 有限公司 否 否 保本	民治支行			収益				3.50%					
有限公司 深圳高新 区支行 否 否 [持功 收益] [10,000.0] 2018/ 5/11 2018/ 6/11 BOR, 预计 年化收益 率为4.00% [10,000.0] 是 - 33.97 33.97 中国银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 保本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/18 2018/ 6/25 2018/ 6/25 预计年化 收益 为 3.30% 5,000.00 是 - 17.18 17.18 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 不 否 [保本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/15 2018/ 6/15 2018/ 6/15 5,000.00 是 - 19.07 19.07 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 不 不 不 2018/ 5/23 2018/ 6/22 2018/ 黄金市场 之黄金定 盘价格,预 计年化收 7,000.00 是 - 25.83 25.83	中国民生							挂 钩					
有限公司 古 古	银行股份			保本	10,000,0	2019/	2019/	USD3M-LI	10,000,0				
深圳高新 区支行 收益 2018/ 5/18 2018/ 5/18 预 计 年 化 收益 率为 4.00% 中国银行 股份有限 公司深圳 民治支行 香 杏 烧本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/18 5/18 5/18 5/18 5/25 5,000.00 是 - 17.18 17.18 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 香 杏 烧本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/15 2018/ 6/15 2018/ 6/15 5,000.00 是 - 19.07 19.07 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 香 杏 浮动 收益 7,000.00 2018/ 5/23 2018/ 5/23 2018/ 5/23 2018/ 5/23 2018/ 20	有限公司	否	否	浮动	· 1			BOR, 预计		是	-	33.97	33.97
中国银行 股份有限 公司深圳 民治支行 否 否 保本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/18 6/25	深圳高新			收益	U	3/11	0/11	年化收益	U				
股份有限公司深圳民治支行 否 (株本 浮动 收益 5,000.00 2018/5/18 2018/6/25 5,000.00 ½ 5,000.00 ½ 是 - 17.18 17.18 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 否 (株本 浮动 收益 5,000.00 收益 2018/5/15 2018/5/15 2018/6/15 5,000.00 ½ 是 - 19.07 19.07 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 否 (株本 浮动 收益 7,000.00 收益 2018/5/23 2018/5/23 2018/5/23 2018/6/22 2018/2 2018	区支行							率为4.00%					
股份有限 公司深圳 民治支行 否 否 浮动 收益 5,000.00 2018/5/18 6/25 收益 为 3.30% 5,000.00 是 - 17.18 17.18 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 不 不 2018/5/15 2018/5/15 2018/6/15 2018/6/15 5,000.00 是 - 19.07 19.07 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 保本 浮动 收益 7,000.00 2018/5/23 2018/5/23 2018/6/22 <td></td> <td></td> <td></td> <td>保本</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>新 计 年 化</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				保本				新 计 年 化					
Yama		否	否		5,000.00				5,000,00	是	_	17.18	17.18
民治支行 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 否 (保本 浮动 收益 5,000.00 2018/5/15 (大) 其金定盘价格,预计年化收益率为4.49% 5,000.00 是 - 19.07 19.07 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 否 (保本 浮动收益 7,000.00 2018/5/23 2018/5/23 2018/5/23 大) 黄金定盘价格,预计年化收益 7,000.00 是 - 25.83 25.83		, .			, , , , , , , , ,	5/18	6/25		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, –			
兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 否 5,000.00 2018/ 5/15 2018/ 6/15 黄金市场 之黄金定 盘价格,预 计年化收 益率为 4.49% 5,000.00 是 - 19.07 19.07 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 保本 浮动 收益 7,000.00 2018/ 5/23 2018/ 6/22 2018/ 黄金市场 之黄金定 盘价格,预 计年化收 7,000.00 是 - 25.83 25.83	民治支行												
兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 否 (保本 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/15 2018/ 6/15 之黄金定 盘价格,预 计年化收益率为 4.49% 5,000.00 是 - 19.07 19.07 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 保本 浮动 收益 7,000.00 2018/ 5/23 2018/ 6/22 2018/ 查检格,预 计年化收 7,000.00 是 - 25.83 25.83													
股份有限 公司深圳 天安支行 否 浮动 收益 5,000.00 2018/ 5/15 2018/ 6/15 盘价格,预 计年化收益率为 4.49% 5,000.00 是 - 19.07 19.07 兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 保本 浮动 收益 7,000.00 2018/ 5/23 2018/ 5/23 之黄金定盘价格,预 计年化收货 7,000.00 是 - 25.83 25.83	兴业银行			/¤ - <u>1</u> -									
公司深圳 天安支行	股份有限	不	不		5,000,00	2018/	2018/		5,000,00	旦		10.07	10.07
大安支行	公司深圳	首	Ή		3,000.00	5/15	6/15		3,000.00	疋	-	19.07	19.07
Y业银行 Y型银行 Y型银行 Y型银行 Y型银行 Y型银行 Y型银行 Y型银行 Y型银行 Y型型 YTM	天安支行			以血									
兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行								, , , ,					
兴业银行 股份有限 公司深圳 天安支行 否 保本 浮动 收益 7,000.00 2018/ 5/23 2018/ 6/22 黄金市场 之黄金定 盘价格,预 计年化收 7,000.00 是 - 25.83													
股份有限 公司深圳 天安支行 否	兴业银行												
公司深圳 否 否 存功 7,000.00 5/23 6/22 盘价格, 预 1,000.00 是 - 25.83 25.83 天安支行 T 下 化 收 T 下 化 收 T 下 化 收 T T T T T T T T T		<u> </u>	<u></u>		- 000	2018/	2018/		.			25.5	25.55
天安支行		台	省		7,000.00				7,000.00	是	-	25.83	25.83
				収益									
								益 率 为					



_	CK1X/IN						4.49%					
中国银行 股份有限 公司深圳 民治支行	否	否	保本 浮动 收益	5,000.00	2018/	2018/ 6/29	预计年化 收 益 为 3.20%	5,000.00	是	-	15.34	15.34
宁波银行 股份有限 公司深圳 财富港支 行	否	否	保本 浮动 收益	2,000.00	2018/	2018/7/8	预计年化 收益为 4.50%	-	是	-	7.64	-
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	否	否	保本 浮动 收益	10,000.0	2018/6/15	2018/ 7/25	挂 USD3M-LI BOR,预计 年化收益 率为4.00%	1	是	-	43.84	-
厦门国际 银行股份 有限公司 珠海分行 营业部	否	否	保本 浮动 收益	5,000.00	2018/6/29	2018/ 7/30	预计年化 收 益 为 4.50%	1	是	-	19.11	-
	合计			91,000.00				74,000.00			344.3 2	273.7 3

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附件1: 募集资金使用情况表

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇一八年八月二十九日





附件1: 募集资金使用情况表

单位:万元

											:刀兀		
募集资金总额					230,401.97								
报告期投入募集资	金总额				39,669.14								
已累计投入募集资	金总额				220,970.42								
报告期内变更用途	的募集资	金总额			0.00								
累计变更用途的募	集资金总	额									1,648.73		
累计变更用途的募	集资金总	总额比例									0.72%		
	是否已	募集资			截至期	截至期	项目达		截止报		项目可		
承进机次 16日和	变更项	,	调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是		
承诺投资项目和	目(含	金承诺	投资总	期投入	末累计	进度(3)	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生		
超募资金投向	部分变	投资总	额(1)	金额	投入金	=	状态日	的效益	现的效	效益	重大变		
	更)	额			额(2)	(2)/(1)	期		益		化		
承诺投资项目													
(32 位高速)													
USBKEY 安全主		8,036.0	8,036.0		8,284.3	103.09	2013 年	1,509.6	19,688.	_			
控芯片及解决方	否	0	0		4			5	21	是	否		
案技术改造项目													
(32 位高速)安全													
存储芯片及解决		10,170.	9,064.6		9,064.6	100.00	2012 年						
方案技术改造项	否	00	0		0			-	-	否	否		
目							, ,						
基于射频技术的													
安全移动支付芯													
片及解决方案的	否	15,346.	15,346.		15,496.		2012年	1.05	6,848.2	否	否		
研发和产业化项		00	00		77	%	5月	-1.00	9				
承诺投资项目小		33,552.	32,446.		32,845.			1,510.7	26,536.				
it		00	60		71			0					
超募资金投向													
							2019						
可信计算研究项	否	3,372.3	3,372.3	0.00	2,173.7	64.46%	年12	_	_	不适用	否		
目		0	0	0.00	2	0111070	月月			1,0,11			
V = 1 1 1		16,500.	16,500.		16,500.	100.00							
并购支出	否	00	00	0.00	00		-	-	-	不适用	否		
设立国民投资,进		50,000.	50,000.	11,321.	23,321.								
行产业投资	否	00	00	15	15	46.64%	-	-	-	不适用	否		
研发及办公大楼		46,000.	46,000.	9,347.9	40,481.		2018						
建设项目	否	00	00		11	88.00%	年8月	-	-	不适用	否		
增资国民电商,收		20,000.	20,000.	15,000.	15,000.		1 = / 4						
购斯诺实业股权	否	00	00	00	00	75.00%	-	-	-	不适用	否		
增资国民投资,参					4,000.0								
股华夏芯	否	0	0	4,000.0	0	1 54.96%	-	-	-	不适用	否		
从一久心	<u> </u>	U	U	U	U	<u> </u>							





国民技术		ı	ı		1		1	1	•		1	
归还银行贷款		-	-	-	-	-						
补充流动资金		85,000. 00	85,000. 00	0.00	85,000. 00	100.00						
超募资金投向小 计		228,149		·	186,475 .98							
合计		261,701	ĺ	39,669. 14	219,321 .69			1,510.7 0	26,536. 50			
	公司移动 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1、安全存储项目:安全存储项目在项目实施过程中重点转向和移动支付结合的应用市场,公司移动支付产品技术及相关产品由于受到金融行业移动支付标准的影响,产品的市场推广受到影响。 2、移动支付项目:随着国家对RCC技术的认可,RCC技术商用环境的建设逐步得到有效推动,长期看对RCC业务发展有积极作用。但受RCC长期不是金融行业移动支付标准以及诸多其他新兴移动支付技术应用的影响,RCC技术的产业基础及市场环境建设尚需不断完善,RCC移动支付技术逐步进入主流市场面临很大挑战。 3、可信计算研究项目:公司内部对芯片产品进行优化,已推出符合新一代可信计算国际标准、支持中国密码算法的安全模块产品芯片,成功应用于微软、联想等整机产品中,满足目前阶段性市场的需求。故基于未来市场要求的相关芯片研发延后。										
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用	目前阶段性市场的需求。故基于未来市场要求的相关芯片研发延后。										
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	1、账 2、计 3、万 4、月 5、子 6、研 7、有 12同例 8、有人万 9、经户 经算经元 经 9 经公 经发 经限000国 10经限民元 经公 中公 才公 ,公 从公司公司公司公司。公公司,公公司,公公司,公公司,公公司,公公司,公公司,公公司	司专司长司目司从司国司协司司的民,司司和司司出第研第于第募第民第公第使万投,第参,692、第超一究二收二集三投三大三用元资相写与2.3、后募后项届购属资届资届楼后超,对关后收3、后	董资董目董深董金董,董建董募用成投董购77 董事金事,事帅事项会司会项事金支国款导师元 事会会会会会会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	第00第 第接第尺第足第1:第15是第5章截 第十000第 二捷二户五聚十二二二,第500期成步十诺至 十次元二(联方转会认会 三00部半退七实之 七	净会,次 临科次出议缴议 次万分导回次业公务额议永审 时技会超审50审 会元投体原会发移 会有约审久议 会限议资证 议设款业户证股 经实现	风充通 议公审金通 .00 更 更 6 发。审份 6 更通充过 通司通共,万, 通资公展 通有 30 通,动公 过 10过;公元公 过公司作 过限门 过	公资司 0%,00司注司 ,司象以 六公司:司 ,司金拟 司股公000用资用 同,三司 意合国 意 方:使 于权司00超岁超 多旧届的 会计民 么	2011年3 月超募 2012年 1)募,募 资 子 例会额 2012年 1) 方资 存金 公为第 资 子 例会额 20% 已 更 用	月 21 日 金 3,372.3 6 月 年 5 久 0,000 集 5 0,000 集 5 0,000 第 35%,八 至 圳,股 以 募 可 数 5 0,000 第 3 5 0,000 第 0,000 8 0,00	从 30 超 日流元金元 海司会00 海权收 资募 万 募 和资资项资 民账审元 民购款 全的 医收款 中的	设备 16,500 015 年 6 资 大 理出,比 理计,比 理计,比 理计,元 015 亿	



国民汉小	
	的部分股权。截止至 2018 年 6 月 30 日,国民电商已支付斯诺实业股权收购款 15,000 万元。10、经公司第四届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用剩余未设定用途的超募资金约 7,277 万元向全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司增资,国民投资使用合计 14,000 万元资金增资参股华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司,占华夏芯增资后的股权比例 21.37%。截止至 2018 年 6 月 30 日,国民投资已支付股权款 4,000 万元。 11、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。
古佳次人机次币	11、 村外是分交並自从正台 (7分末交並 (7六版) 。
募集资金投资项	
目实施地点变更	不适用
情况	
	适用
	以前年度发生
	经公司第三届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投
	资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议
募集资金投资项	案》,公司募集资金投资项目"(32位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目"中,
目实施方式调整	原规划在深圳市高新技术产业园区内或者其他 IT 企业较为集中的地段购置办公场所实施根
情况	据项目实施进展情况并结合公司实际发展情况,同意将办公场地房屋购置方式变更为房屋
	租赁方式,在上述实施方式变更的基础上,根据公司实际发展现状以及本项目实施的实际
	情况,将投资总额由原来的10,170.00万元调整为9,064.60万元。同时根据募投项目账户的
	实际剩余情况,将剩余募集资金约 1,648.73 万元(含利息收入,以最终银行结算金额为准)
	用于公司研发平台运行项目。
	适用
	1、截至2010年4月30日募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
	3,833.11 万元,经利安达会计师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自
募集资金投资项	筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(利安达专字[2010]第 1453 号)确认,置换资
目先期投入及置	金已从募集资金专户转出。
换情况	2、截止2016年2月29日,公司以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目的实际投资
3/11/94	金额为 9,288.56 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于国民技术股份有
	限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的情况的审核报告》(大信专审字[2016]第
	22-00015 号)。经第三届董事会第十一次会议审议通过并经安信证券审核同意,公司使用
	超募资金 9,288.56 万元置换上述先期投入的自筹资金。置换资金已从募集资金专户转出。
用闲置募集资金	
暂时补充流动资	不适用
金情况	
项目实施出现募	
集资金结余的金	不适用
	个但用
额及原因	# 1 2010 年 2 日 20 日 - 上八 司書 8 次 A RV 는 A 8 CV - 12 200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
尚未使用的募集	截止 2018 年 6 月 30 日,本公司募集资金账户余额为 46,323.51 万元,其中活期存款账户余
资金用途及去向	额为 29,323.51 万元, 现金管理账户为 17,000 万元。
募集资金使用及	
披露中存在的问	不适用
题或其他情况	



附件2: 变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

									中世: 月九	
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 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	是否达到预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化	
研发平台运行	(32 位高 速)安全存 储芯片及 解决方案 技术改造 项目	1,648.73	0	1,648.73	100%	-	-	-	否	
合计		1,648.73	0	1,648.73			-			
经公司第三届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于部集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发运行项目的议案》,公司募集资金投资项目"(32 位高速)安全存储芯片及方案技术改造项目"中,原规划在深圳市高新技术产业园区内或者其他 IT 企变更原因、决策程序及信息披露情况说为集中的地段购置办公场所实施根据项目实施进展情况并结合公司实际发展、同意将办公场地房屋购置方式变更为房屋租赁方式,在上述实施方式变更的混上,根据公司实际发展现状以及本项目实施的实际情况,将投资总额由原来的10,170.00 万元调整为 9,064.60 万元。同时根据募投项目账户的实际剩余情况剩余募集资金约 1,648.73 万元(含利息收入,以最终银行结算金额为准)用于研发平台运行项目。									于公司研发平台存储芯片及解决 各其他 IT 企业较司实际发展情况, 方式变更的基础总额由原来的 际剩余情况,将	
未达到计划进度或因(分具体项目)	反 预计收益的	的情况和原	不适用							
变更后的项目可行 况说明	丁性发生重 プ	大变化的情	不适用							

