

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

关于 2018 年半年度募集资金存放与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》及相关格式指引的规定，将上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176 号）核准，由主承销国海证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,360,000.00 股，每股发行价为 12.48 元。截至 2016 年 10 月 11 日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A 股）18,360,000.00 股，募集资金总额人民币 229,132,800.00 元，扣除承销商发行费用含税金额人民币 16,000,000.00 元后，金额为人民币 213,132,800.00 元。已由主承销商国海证券股份有限公司于 2016 年 10 月 11 日存入本公司开立在工商银行上海金沙江路支行（账号 1001247229024969274）的人民币账户中，存入金额为：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
工商银行上海金沙江路支行	1001247229024969274	2016 年 10 月 11 日	214,132,800.00
合计			214,132,800.00
扣除公司垫付承销费用			1,000,000.00
实际募集资金金额			213,132,800.00
扣除其他上市费用			9,833,982.21
实际募集资金净额			203,298,817.79

注：上述汇入资金共计 214,132,800.00 元，其中包含公司垫付给保荐承销商

的保荐承销费用 100 万元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为 213,132,800.00 元（已扣除承销商发行费用人民币 16,000,000.00 元），扣除其他上市费用 9,833,982.21 元，截至 2016 年 10 月 11 日公司收到的募集资金净额为人民币 203,298,817.79 元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 116284 号验资报告。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 10,024.89 万元，募集资金专户期末资金余额为 3,360.66 万元（不包含尚未到期的保本型理财产品 7,400 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《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》等相关法律法规，公司和保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）与中国工商银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司上海光新路支行签订了（以下简称“建行银行”）、南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；

公司和子公司昆山古鳌电子机械有限公司（以下简称“昆山古鳌”）、保荐机构国海证券及中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“中国银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；

在中国工商银行股份有限公司上海普陀支行（账号 1001247229024969274）、中国建设银行股份有限公司上海光新路支行（账号 31050177410000000254）、南京银行股份有限公司上海分行（账号 03120120030001194）、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（账号 449472669757）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户情况如下：

银行名称	银行账号	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行	1001247229024969274	2,086,521.87
中国建设银行股份有限公司上海市光新路支行	31050177410000000254	23,099,868.44
南京银行股份有限公司上海普陀支行	03120120030001194	7,887,610.60
中国银行股份有限公司上海市真北路支行（注）	449472669757	532,621.10
合计		33,606,622.01

注：由于中国银行股份有限公司上海市真北路支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的资格，故与本公司签订《募集资金三方监管协议》的为其上级支行中国银行股份有限公司上海市嘉定支行，实际开户行为中国银行股份有限公司上海市真北路支行。

三、半年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、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。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司

2018 年度 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			20,329.88			本年度投入募集资金总额	1,359.36			
报告期内变更用途的募集资金总额			9,675.77			已累计投入募集资金总额	10,024.89			
累计变更用途的募集资金总额			9,675.77							
累计变更用途的募集资金总额比例			47.59%							
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)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截止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										
智能化现金处理设备生产项目	是	11,477.28	11,463.88	806.52	4,257.64	37.14%	2019 年 12 月 31 日	315.97	不适用	不适用

服务网络体系建设项目	否	5,000.00	5,000	146.73	4,211.24	84.22%	2019年12月31日	0	不适用	不适用
技术中心提升项目	是	3,866.00	3,866	406.11	1,556.01	40.25%	2019年12月31日	0	不适用	不适用
合计		20,343.28	20,329.88	1,359.36	10,024.89	--	--	315.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>智能化金融自助设备建设项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司已将注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究。②技术中心提升项目：随着监管机构对纸币处理的要求越来越苛刻，公司加快对传统技术优势领域进行持续改进，包括构建基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，充分利用机器学习、深度学习、增强学习、卷积神经网络等技术提升图像处理速度、精度、准确性、可靠性；探索标准化的图像处理公共模块，提升从纸币到各种类型、各种材质有价证券的开发效率等。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”，调整“技术中心提升项目”的实施方式。并经过 2017 年度股东大会审议通过。</p>									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2018 年 4 月 7 日出具了《关于上海古鳌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字【2018】第 ZA12080 号），依据该鉴证报告，公司已使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 280.05 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无此情况</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无此情况</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海古鳌电子科技股份有限公司

2018 年度 6 月 30 日

单位: 人民币万元

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
智能化金融自助设备建设项目	智能化现金处理设备生产项目	7,220	0	0	0.00%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
技术中心提升项目	技术中心提升项目	2,455.77	66.97	66.97	2.72%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	9675.77	66.97	66.97	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下,为了维护股东利益,提高募集资金使用效率,在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”,调整“技术中心提升项目”的实施方式。并经过 2017 年度股东大会审议通过。②智能化金融自助设备建设项目变更的原因:②(1)项目是公司聚焦智慧银行转型升级机遇的必然要求②在当前“互联网+金融”的大背景下,移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起,传统银行业经营模式和受到严峻挑战,迫使各银行重新思考网点的定位,大力推进网点转型与业务流程再造,推动智慧银行建设。国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施,22 余万银行网点转型将产生大量的自助设备需求。传统以现金清点、捆扎等自</p>							

自动化处理为对象的金融设备经过多年发展已即将饱和，而智能化的金融自助设备更符合未来银行智能化、自助化的发展趋势。自动取款机、存取款一体机、大额高速存取款一体机等现金类自助设备仍将有 10%以上的总量增长，且银行现有网点换机需求也将贡献较大的市场增量；包括智能柜台（智能柜员机）、票据柜台、远程柜员机、即时发卡与乱序发卡柜台等非现金自助设备则进入产品快速成长期，市场前景十分广阔。在市场需求趋势发生改变的前提下，公司主动瞄准市场需求，调整募集资金项目是具有必要性和紧迫性的。

②（2）项目是公司核心技术向前沿领域推进的需要。公司经过多年研发，现金处理技术几近成熟，纸币图像处理覆盖了流通中人民币的各个套别、各个面额，各个版本，同时扩展到国际上 30 多个国家的成套纸币，能够处理国际主流货币识别、鉴别、清分等。伴随行业需求热点的转换，公司及时跟进研发金融自助设备的核心技术，在紫、红外光学特征分析鉴别技术，综合票据防伪分析鉴别、版面特征识别技术，金融专业 OCR 识别技术，实物印章自动盖章技术，提供 C/P/V 端软件整体解决方案等关键技术获得自主知识产权。同时，公司从 2017 年初开始将注意力集中到基于人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的应用，通过与第三方企业的合作，同时在企业内部进行了对 DEEPLARNING 技术应用前景的研究，初步拟定了开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节的应用研究。公司已经具备了开发全系列、智能化金融自助设备的技术能力。

②（3）项目是公司进一步提升盈利能力的需要。随着现金处理设备逐渐步入成熟期，市场相对饱和，现金处理设备市场竞争逐渐白热化，市场上主流设备服务功能及产品功能的同质化使得市场参与者之间的竞争也趋于同质化，设备的销售价格下滑态势较为明显，利润水平逐步降低。而金融自助设备尤其是非现金自助设备处于市场快速增长期，产品功能尚未定型，各厂商之间的产品与增值服务存在一定的差异性，因而自助设备的毛利率相对普通现金处理设备较高。

③技术中心提升项目变更的原因：③（1）项目是公司转型升级的技术支撑。在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起，传统银行业经营模式和受到严峻挑战，迫使各银行重新思考网点的定位，大力推进网点转型与业务流程再造，推动智慧银行建设。传统以现金清点、捆扎等自动化处理为对象的金融设备经过多年发展已即将饱和，而智能化的金融自助设备更符合未来银行智能化、自助化的发展趋势。自动

	<p>取款机、存取款一体机、大额高速存取款一体机等现金类自助设备仍将有 10%以上的总量增长，且银行现有网点换机需求也将贡献较大的市场增量；包括智能柜台（智能柜员机）、票据柜台、远程柜员机、即时发卡与乱序发卡柜台等非现金自助设备则进入产品快速成长期，市场前景十分广阔。在市场需求趋势发生改变的前提下，公司将积极转变产品结构，加大金融自助设备的开发力度，打造领先的智慧银行整体解决方案提供商。这就需要建立并提升一系列的新技术平台，包括人工智能鉴伪平台、大数据处理技术平台、运动图像识别技术平台、噪声处理技术平台、活体识别技术平台等，从而为公司转型升级提供技术支撑。</p> <p>②（2）项目是公司持续提升核心技术优势的必然要求。公司经过多年发展，纸币图像处理覆盖了流通中人民币的各个套别、各个面额、各个版本，同时扩展到国际上 30 多个多家的成套纸币，能够识别、鉴别、清分国际主流货币，公司在纸币识别领域处于行业领先地位。然而，随着监管机构对纸币处理的要求越来越苛刻，突破性基础技术方兴未艾，都为公司保持行业技术领先地位带来了挑战。公司需要加快对传统技术优势领域进行持续改进，包括构建基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，充分利用机器学习、深度学习、增强学习、卷积神经网络等技术提升图像处理速度、精度、准确性、可靠性；探索标准化的图像处理公共模块，提升从纸币到各种类型、各种材质证券的开发效率等。</p> <p>②（3）项目建设资金需大量投入高级技术人员费用。习近平总书记指出，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。高级技术人才对技术平台建设的至关重要，公司技术中心提升项目拟投入大量资金引入及培养高级技术人才。根据上海相关技术领域的普遍水平，每名高级技术人才每年所需的各类薪资及福利费用不低于 30 万元，以项目预计引入和培养的 30 名左右高级技术人才计算，每年需要的技术人才费用不低于 900 万元，项目建设期的人才费用不低于 1800 万元。</p> <p>②综上所述，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司经过审慎研究，在原来“智能化现金处理设备项目”上增加“智能化金融自助设备建设项目”，调整“技术中心提升项目”的实施方式。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>智能化金融自助设备建设项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司已将注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图</p>

	<p>像转化、图像处理等环节应用研究。②技术中心提升项目：随着监管机构对纸币处理的要求越来越苛刻，公司加快对传统技术优势领域进行持续改进，包括构建基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，充分利用机器学习、深度学习、增强学习、卷积神经网络等技术提升图像处理速度、精度、准确性、可靠性；探索标准化的图像处理公共模块，提升从纸币到各种类型、各种材质有价证券的开发效率等。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用