

广发证券股份有限公司关于
蓝盾信息安全技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券之
2018年度募集资金使用情况
的核查意见

保荐机构



签署日期：二零一九年四月

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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》等法规的要求，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“蓝盾股份”）公开发行人转换公司债券（以下简称“本次发行”、“本次发行可转债”）的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“广发证券”）对蓝盾股份募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1063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采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式发行可转换公司债券 538 万张，每张面值 100 元，发行总额 53,800.00 万元。截至 2018 年 8 月 17 日，本公司共募集资金 538,000,000.00 元，扣除发行费用 13,481,132.08 元，募集资金净额为 524,518,867.92 元。

截至 2018 年 8 月 17 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[2018]第 000481 号”验资报告验证确认。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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，制定并修订了《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”），修订后的《管理制度》经公司第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，并业经公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，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。

根据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 1,000 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 10.00%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表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 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司广州科韵支行	15000094710312	1,843,927.54	活期
中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行	3602013629200125442	15,141.01	活期
招商银行股份有限公司广州分行富力中心支行	120905535110666	34,592.69	活期
汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629172453012	34,248.41	活期
江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900131400188	148,518.65	活期
合计		2,076,428.30	

三、募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，蓝盾股份本次发行可转债募集资金具体使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

蓝盾股份本次发行可转债募集资金的本年度使用情况详见附表一《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年度，蓝盾股份本次发行可转债募集资金不存在投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2018 年 12 月 3 日公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止 2018 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 38,137.32 万元，公司以公开发行人转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,637.23 万元，上述投入及置换情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，

并由其出具大华核字[2018]004868号《蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度，蓝盾股份本次发行可转债募集资金不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2018年度，蓝盾股份本次发行可转债不存在募集资金节余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2018年12月31日，蓝盾股份尚未使用的发行可转债募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

（七）募集资金使用的其他情况

公司本期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

2018年度，蓝盾股份本次发行可转债不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司2018年度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。

六、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《蓝盾信息安全技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（大华核字[2019]002968号），鉴证意见为：蓝盾股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了蓝盾股份2018年

度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：蓝盾股份本次发行可转债募集资金于 2018 年度的存放与使用情况符合《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、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券之 2018 年度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

朱保力

袁若宾

广发证券股份有限公司

2019 年 4 月 29 日

附表一：2018 年度募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		53,800.00									
报告期投入募集资金总额		53,632.85									
已累计投入募集资金总额		53,632.85									
报告期内变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更(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											
蓝盾大安全研发与产业化基地	否	37,700.00	37,700.00	37,540.62	37,540.62	99.58%	--	--	--	--	否
补充流动资金	否	16,100.00	16,100.00	16,092.23	16,092.23	99.95%	--	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	53,800.00	53,800.00	53,632.85	53,632.85	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 2018年12月3日公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止2018年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为38,137.32万元，公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,637.23万元，上述投入及置换情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具大华核字[2018]004868号《蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金拟用于“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目、“补充流动资金”项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无