

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017-048

紫光股份有限公司

董事会关于 2017 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787 号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份，发行价格为 26.41 元/股，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54 元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元，上述资金已于 2016 年 4 月 21 日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第 BJ03-0011 号《验资报告》。

2、募集资金使用与结余情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	2,205,167.01
减：以前年度使用金额	1,842,038.04
加：以前年度利息收入、银行手续费、投资收益等项目净额	5,244.47
2016 年度末募集资金净额余额	368,373.44
减：直接投入募投项目金额	122.56
加：利息收入扣除银行手续费净额	9.89
闲置募集资金现金管理投资收益	3,327.73
汇兑损益调整	-523.55
期末募集资金净额余额	371,064.95

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2、募集资金监管协议签订情况

2016年4月21日，公司与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目的具体实施主体为公司香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司，2016年4月27日，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。

2016年4月21日，公司与渣打银行（中国）有限公司北京分行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权项目和收购紫光软件系统有限公司49%股权项目募集资金的存储和使用。

2016年4月21日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司补充公司流动资金及偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用。

2016年4月22日，公司与平安银行股份有限公司北京三元桥支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司建设云计算研究实验室暨大数据协同中心项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目实施主体为公司全资子公司紫光云数据（深圳）有限公司，2016年7月13日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行、中德证券、紫光云数据（深圳）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目已全部实施完毕，中国进出口银行退出紫光国际信息技术有限公司在中国银行（香港）有限公司托管账户（以下简称“原托管账户”）的监管。因此，2017年3月27日，公司与中国银行（香港）有限公司、中

德证券、紫光国际信息技术有限公司新签订了《募集资金四方监管协议》，并将原托管账户中的募集资金余额转入新托管账户，至此原托管账户不再使用。原托管账户已于 2017 年 5 月 15 日完成注销手续，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签订的《募集资金五方监管协议》相应终止。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照上述募集资金监管协议履行。

3、募集资金存放情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账户类型	账号	期末余额
1	中国银行北京国际贸易中心支行	募集资金专户	350645001412	50.40
2	中国银行（香港）有限公司	募集资金专户	012-875-9-287386-5	1,150.00
				3221.84（美元万元）
3	中国银行（香港）有限公司	募集资金专户	012-875-1-257901-9	2.24（港币万元）
4	渣打银行北京分行	募集资金专户	000000501511081845	13.60
5	平安银行三元桥支行	募集资金专户	11014985934001	70.60
6	北京银行清华园支行	募集资金专户	20000001759500009321097	28.81
7	中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行	募集资金专户	44250100018300000237	836.26
8	中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行	基本户	44250100018300000220	14.05
9	中国银行北京国际贸易中心支行	理财账户	购买保本理财产品	80,000.00
10	北京银行清华园支行	理财账户	购买保本理财产品	71,300.00
11	中信银行苏州城中支行	理财账户	购买保本理财产品	39,706.00
12	民生银行广安门支行	理财账户	购买保本理财产品	100,000.00
13	募集资金暂时补充流动资金金额			56,000.00
				9.01（美元万元）
合计				349,169.72
				3,230.85（美元万元）
				2.24（港币万元）

三、2017年半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

公司按照《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》、《深圳证券交易所主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使用募集资金，具体情况请详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年8月30日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止2017年6月30日，公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币5.6亿元及美元9.01万元。截止2017年8月8日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还。

3、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016年5月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币34亿元（含人民币34亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2017年3月27日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币37亿元（含人民币37亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司将会按照相关规定及上述决议，及时将用于购买理财产品的募集资金及收益归还至募集资金专户。截止2017年6月30日，公司进行现金管理的募集资金为29.10亿元。具体情况请详见附件二《现金管理情况汇总表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司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中存在的问题

公司对于募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金

存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件二：现金管理情况汇总表

紫光股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	2,205,167.01				本年度投入募集资金总额	122.56				
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	1,842,160.60				
累计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比例	0.00									
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(%) $(3)=(2)/(1)$	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、收购华三通信技术有限公司51%股权	否	1,880,217.76	1,880,217.76	0.00	1,666,059.16	88.61%	不适用	不适用	不适用	否
2、收购紫光数码(苏州)集团有限公司44%股权	否	46,489.89	46,489.89	0.00	46,489.89	100%	不适用	不适用	不适用	否
3、收购紫光软件系统有限公司49%股权	否	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
4、建设云计算研究实验室暨大数据协同中心	否	150,000.00	150,000.00	122.56	1,152.19	0.77%	2019年5月	不适用	不适用	否
5、补充公司流动资金及偿还银行借款	否	93,459.36	93,459.36	0.00	93,459.36	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		2,205,167.01	2,205,167.01	122.56	1,842,160.60					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		2,205,167.01	2,205,167.01	122.56	1,842,160.60					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年4月21日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 116,709.45 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《紫光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》（中兴华专字（2016）第 BJ03-0053 号）。截止 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金置换已全部完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年8月30日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止 2017 年 6 月 30 日，公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币 5.6 亿元及美元 9.01 万元。截止 2017 年 8 月 8 日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	收购华三通信技术有限公司 51% 股权项目出现结余资金，金额为 214,158.60 万元。根据附条件交割的《股权购买协议》的约定，华三通信技术有限公司 51% 的股权交割时公司先按照预计的交割报表进行收购价款支付；根据上述协议及交易双方最终的确认，收购华三通信技术有限公司 51% 股权项目最终交易价款确定为 1,666,059.16 万元，低于《股权转让协议》中约定的价格上限及项目原承诺投资金额 1,880,217.76 万元，因此存在部分节余资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年5月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币 34 亿元（含人民币 34 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。2017年3月27日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币 37 亿元（含人民币 37 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2017 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的募集资金为 29.10 亿元。除暂时补充流动资金和进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件二：

现金管理情况汇总表

单位：人民币万元

银行名称	产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
北京银行	保本保证收益型	50,000	2016年11月9日	2017年2月10日	50,000	360.56	360.56	360.56
北京银行	保本保证收益型	50,000	2017年2月10日	2017年5月11日	50,000	348.93	348.93	348.93
北京银行	保本保证收益型	11,000	2016年10月20日	2017年1月19日	11,000	75.03	75.03	75.03
北京银行	保本保证收益型	11,000	2017年1月19日	2017年4月19日	11,000	79.32	79.32	79.32
北京银行	保本保证收益型	20,000	2016年10月28日	2017年2月10日	20,000	162.83	162.83	162.83
北京银行	保本保证收益型	20,600	2017年2月16日	2017年5月12日	20,600	135.77	135.77	135.77
北京银行	保本保证收益型	71,100	2017年5月15日	2017年6月19日	71,100	212.25	212.25	212.25
北京银行	保本保证收益型	71,300	2017年6月19日	2017年7月24日		75.21	75.21	到期还本付息
中信银行	保本浮动收益型	5,000	2016年11月4日	随时可赎回				赎回时还本付息
中信银行	保本浮动收益型	8,000	2016年11月11日	随时可赎回				赎回时还本付息
中信银行	保本浮动收益型	5,150	2016年11月23日	随时可赎回				赎回时还本付息
中信银行	保本浮动收益型	5,000	2016年11月23日	随时可赎回				赎回时还本付息
中信银行	保本浮动收益型	6,556	2016年12月12日	随时可赎回				赎回时还本付息
中信银行	保本浮动收益型	3,900	2016年12月12日	随时可赎回				赎回时还本付息
中信银行	保本浮动收益型	19,544	2016年12月12日	2017年1月20日	19,544	51.22	51.22	51.22
中信银行	保本浮动收益型	456	2016年12月28日	2017年1月20日	456	0.61	0.61	0.61
中信银行	保本浮动收益型	5,000	2017年4月1日	2017年4月19日	5,000	7.22	7.22	7.22
中信银行	保本浮动收益型	5,000	2017年4月1日	2017年4月24日	5,000	9.19	9.19	9.19
中信银行	保本浮动收	6,000	2017年4月1日	随时可赎回				赎回时还本付

	益型							息
中信银行	保本浮动收益型	5,000	2017年5月12日	2017年6月15日	5,000	14.28	14.28	14.28
中信银行	保本浮动收益型	5,000	2017年5月22日	2017年6月15日	5,000	9.46	9.46	9.46
中信银行	保本浮动收益型	100	2017年5月12日	随时可赎回				赎回时还本付息
中国银行	保本保收益型	91,930	2016年12月21日	2017年2月13日	91,930	410.58	410.58	410.58
中国银行	保本保收益型	102,260	2016年12月12日	2017年1月16日	102,260	305.27	305.27	305.27
中国银行	保本保收益型	102,590	2017年1月16日	2017年2月13日	102,590	222.73	222.73	222.73
中国银行	保本保收益型	195,191.30	2017年2月13日	2017年4月1日	195,191.30	711.36	711.36	711.36
中国银行	保本保收益型	80,000	2017年4月1日	2017年4月6日	80,000	22.75	22.75	22.75
中国银行	保本浮动收益型	80,000	2017年4月6日	2017年7月5日		709.81	709.81	到期还本付息
民生银行	保本浮动收益型	90,000	2017年4月1日	2017年8月1日		1,080.00	1,080.00	到期还本付息
民生银行	保本浮动收益型	10,000	2017年4月5日	2017年8月7日		90.78	90.78	到期还本付息
合计		1,136,677.30			845,671.30	5,095.16	5,095.16	3,139.36