

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-075

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，公司本次拟使用募集资金 28,706.00 万元向全资子公司深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳证通云计算”）提供委托贷款，现就相关情况公告如下：

#### 一、公司本次募集资金及向子公司提供委托贷款的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3373 号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定投资者非公开发行 99,205,980 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 5.68 元，本次发行募集资金总额为 563,489,966.40 元扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 11,368,168.39 元（含税），实际募集资金净额为人民币 552,121,798.01 元（含税）。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 643,481.23 元，合计人民币 552,765,279.24 元（不含税）。以上募集资金到位情况已经 2021 年 11 月 10 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字（2021）第 0057 号《验资报告》验证确认。

根据公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过的《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》披露的募集资金用途，募集资金投资项目规划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	证通智慧光明云数据中心项目	62,000	62,000
2	偿还银行贷款	26,570	26,570

合计	88,570	88,570
----	--------	--------

公司 2020 年非公开发行股票募投项目中“证通智慧光明云数据中心项目”由公司全资子公司深圳证通云计算负责实施，募集资金到位后将通过增资、委托贷款的方式进行实施。

公司本次非公开发行实际募集资金净额为 552,765,279.24 元（不含税），2021 年 11 月 6 日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，公司决定根据实际募集资金净额调整各募集资金投资项目的投资额，具体调整如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	证通智慧光明云数据中心项目	620,000,000.00	287,065,279.24
2	偿还银行贷款	265,700,000.00	265,700,000.00
合计		<b>885,700,000.00</b>	<b>552,765,279.24</b>

公司本次拟使用募集资金 28,706.00 万元向全资子公司深圳证通云计算提供委托贷款，用于上述项目的建设。本次使用募集资金向全资子公司深圳证通云计算提供委托贷款，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。该事项已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，该事项不涉及关联交易和资产重组，根据公司《章程》有关规定，不需提交公司股东大会审议。

## 二、本次委托贷款对象的基本情况

### 1、基本信息

名称：深圳市证通云计算有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DKY8G1Y

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期  
801

法定代表人：杨义仁

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 13 日

营业期限：2016年9月13日至长期

经营范围：一般经营项目是：计算机及其周边设备的开发、销售及相关技术咨询和运行维护；自动化、通讯、安防系统、物联网的软硬件产品研发、设计、销售、集成、技术咨询；办公及信息化设备零售、租赁；数据中心建设、运维、技术咨询服务；信息产业项目投资、建设、运营；信息系统集成、软件技术开发；信息咨询服务；楼宇自动化工程、消防设施工程、建筑装饰装饰工程、弱电工程、交通设施工程、防雷工程、城市及道路照明工程、建筑物排水系统、监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的专业承包、及相关设备的安装服务；从事广告业务；市政设施管理服务。许可经营项目是：呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；因特网数据中心业务；计算机及其周边设备的生产、维修；办公及信息化设备的维修；机动车停放服务。

## 2、股权结构

深圳证通云计算系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

## 3、财务状况

截至2020年12月31日，深圳证通云计算总资产为28,449.41万元，净资产10,803.73万元；2020年1月至12月实现营业收入4,886.44万元，净利润652.65万元。深圳证通云计算2020年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2021年9月30日，深圳证通云计算总资产为65,355.39万元，净资产11,417.06万元；2021年1月至9月实现营业收入3,150.37万元，净利润613.33万元。深圳证通云计算2021年1-9月财务数据未经审计。

## 4、履约能力

经通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）等途径查询，深圳证通云计算不属于失信责任主体。深圳证通云计算是公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。

## 三、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额：公司委托银行将募集资金向深圳市证通云计算有限公司发放委托贷款金额为人民币28,706.00万元；

2、资金主要用途：募集资金投资项目中“证通智慧光明云数据中心项目”的建设；

3、委托贷款期限：合同项下贷款期限为 2 年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算，可提前偿还。

4、委托贷款利率：本次贷款为无息贷款。

#### **四、本次委托贷款的目的及影响**

公司本次使用募集资金向全资子公司深圳证通云计算提供委托贷款，是根据公司 2020 年非公开发行事项中关于募集资金使用的实施安排，此次委托贷款有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

#### **五、本次委托贷款后的募集资金管理**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司及全资子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督管理，公司及全资子公司深圳证通云计算将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

#### **六、独立董事意见**

经核查，独立董事一致认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体进行委托贷款未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款。

#### **七、监事会意见**

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》、《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、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用非公开发行股票募集资金对深圳证通云计算提供委托贷款符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，保荐机构对证通电子本次使用非公开发行股票募集资金对深圳证通云计算提供委托贷款的事宜无异议。

## 九、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
3. 公司独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
4. 《中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的核查意见》。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日