

海联金汇科技股份有限公司董事会

关于 2018 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将海联金汇科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2018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）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【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额

本公司及子公司 2016 年度-2017 年度使用募集资金 983,514,194.74 元，以前年度各户的募集资金使用和结余情况如下：

1、截至2017年12月31日，本公司募集资金专户余额为784,871,665.35元，募集资金专户的使用情况如下：

2016年11月1日专户余额	1,835,304,525.67
(1) 募集资金利息收入	29,399,036.68
(2) 从募集资金专户实际支付项目金额	-1,079,831,897.00
其中：移动互联网智能融合支付云平台项目*a	-246,000,000.00
跨境电商综合服务平台项目*b	-57,000,000.00
中国移动减资款项目*c	-280,000,000.00
永久补充流动资金	-488,680,000.00
临时补充流动资金	-5,634,540.19
归还补充流动资金	5,634,540.19
置换预先投入募投项目的自筹资金	-8,150,000.00
手续费	-1,897.00

2017年12月31日专户余额 **784,871,665.35**

*a、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“移动互联网智能融合支付云平台项目”资金，项目实施主体为联动优势电子商务有限公司。

*b、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“跨境电商综合服务平台项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。

*c、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“中国移动减资款项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司。

2、截至2017年12月31日，“移动互联网智能融合支付云平台项目”募集资金监管户余额为112,154,355.09元，募集资金监管户的使用情况如下：

2016年11月28日监管户余额	175,000,000.00
(1) 项目投入	71,000,000.00
(2) 募集资金利息收入	2,146,570.41
(3) 理财收益	59,452.05
(4) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-136,051,667.37
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	-16,469,701.31
支付募投项目金额	-119,556,817.78
手续费	-25,148.28
2017年12月31日监管户余额	112,154,355.09

3、截至2017年12月31日，“跨境电商综合服务平台项目”募集资金监管户余额为23,989,642.32元，募集资金监管户的使用情况如下：

2016年11月28日监管户余额	45,000,000.00
（1）项目投入	12,000,000.00
（2）募集资金利息收入	591,921.71
（3）从募集资金监管户实际支付项目金额	-33,602,279.39
其中：支付募投项目金额	-33,589,145.89
手续费	-13,133.5
2017年12月31日监管户余额	23,989,642.32

4、截至2016年12月31日，“联动优势支付中国移动减资款”项目募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

2016年11月28日监管户余额	280,000,000.00
（1）2016年度募集资金利息收入	18,669.30
（2）从募集资金监管户实际支付项目金额	-280,018,669.30
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	-280,000,000.00
手续费	-367.00
补充流动资金	-18,302.30
2016年12月31日监管户余额	0.00

注：鉴于本公司已按照非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“支付中国移动通信集团公司减资款”项目2.8亿元减资款的置换工作，本公司全资子公司联动优势科技有限公司于2016年12月27日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，本公司及联动优势科技有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。（公告编号：2016-133）

5、截至2017年12月31日，“上市公司补充流动资金”项目募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

2016年11月9日监管户余额	488,680,000.00
（1）募集资金利息收入	1,894,221.87

(2) 从募集资金监管户实际支付项目金额	-490,574,221.87
其中：偿还银行贷款	-25,000,000.00
补充流动资金	-465,568,818.29
手续费	-5,403.58
2017年12月31日监管户余额	0.00

注：鉴于本公司已按照本次非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“上市公司补充流动资金”项目款项 48,868 万元的运行工作，本公司于 2017 年 4 月 12 日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。（公告编号：2017-046）

(三) 募集资金本年度使用金额及期末余额

本公司及子公司本年度使用募集资金143,549,423.79元，本年度各户的募集资金使用和结余情况如下：

- 1、截至2018年12月31日，本公司募集资金专户余额735,063,306.36元，募集资金专户的使用情况如下：

2017年12月31日专户余额	784,871,665.35
(1) 本年度募集资金利息收入	28,364,428.62
(2) 从募集资金专户实际支付项目金额	-37,001,886.13
其中：移动互联网智能融合支付云平台项目	-32,000,000.00
跨境电商综合服务平台项目	-5,000,000.00
手续费	-1,886.13
(3) 现金管理	-41,170,901.48

2018年12月31日专户余额	735,063,306.36
------------------------	-----------------------

注：截至2018年末，公司募集资金中有41,170,901.48元为现金管理的本金和利息，现金管理的资金主要用于公司在兴业银行青岛即墨支行的理财专户购买保本型结构性存款，本金为40,000,000.00元。截至2019年1月末，公司作为现金管理本息的41,170,901.48元募集资金已全部转回至募集资金专户。

- 2、截至2018年12月31日，“移动互联网智能融合支付云平台项目”募集资金监管户余额为27,099,261.51元，募集资金监管户的使用情况如下：

2017年12月31日监管户余额	112,154,355.09
（1）本年度项目投入	32,000,000.00
（2）本年度募集资金利息收入	192,323.22
（3）理财收益	98,815.07
（4）从募集资金监管户实际支付项目金额	-117,346,231.87
其中：本年度支付募投项目金额	-117,328,554.91
手续费	-17,676.96

2018年12月31日监管户余额 **27,099,261.51**

注：“移动互联网智能融合支付云平台项目”项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司、青岛万金通达经济信息服务有限公司。

3、截至2018年12月31日，“跨境电商综合服务平台项目”募集资金监管户余额为2,900,001.62元，募集资金监管户的使用情况如下：

2017年12月31日监管户余额	23,989,642.32
（1）本年度项目投入	5,000,000.00
（2）本年度募集资金利息收入	45,788.34
（3）理财收益	65,876.75
（4）从募集资金监管户实际支付项目金额	-26,201,305.79
其中：本年度支付募投项目金额	-26,183,658.56
手续费	-17,647.23
2018年12月31日监管户余额	2,900,001.62

注：“跨境电商综合服务平台项目”项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年本公司第三届董事会第十四次（临时）会议和本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

根据修订后的管理办法，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。鉴于本次募集配套资金将用于联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）支付中国移动通信集团公司减资款、联动优势项目投资、上市公司支付中介机构相关费用及补充上市公司流动资金，因此本次募投项目将由本公司、本公司子公司联动优势以及其下属子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）分别实施。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本公司、联动优势、联动商务已开立了募集资金专项账户，并于2016年11月9日与开户银行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2017年4月5日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加及确认募集资金投资项目实施主体的议案》，增加联动优势及其全资子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司为“移动互联网智能融合支付云平台”项目实施主体，且已经本公司2016年度股东大会审议批准。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及本公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，本公司、联动优势、万金通达、中国工商银行股份有限公司即墨支行、广发证券股份有限公司（独立财务顾问）经协商，签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2018年4月2日，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，从项目投资和预期毛利的实际发生及未来预期看，原计划两年的建设周期均需延长以达到预期的规模化盈利水平，从而更好的回报股东。公司对移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目的实施进度进行适当调整至2019年12月31日完成，且已经本公司2017年度股东大会审议批准。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及本公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，本公司、联动优势、万金通达、中国工商银行股份有限公司即墨支行、广发证券股份有限公司（独立财务顾问）经协商，签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

为方便募集资金的使用及监管，进一步规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司于2018年12月29日与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司即墨支行、兴业银行股份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

海联金汇科技股份有限公司

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行	37101984710051006439	405,063,336.36
中国工商银行股份有限公司即墨支行	3803028319200377445	149,999,970.00
中国民生银行股份有限公司青岛即墨华山二路支行	630676050	150,000,000.00
兴业银行青岛即墨支行	522060100100197288	30,000,000.00
合 计		735,063,306.36

联动优势科技有限公司

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司即墨支行	3803028319200282255	7,730,606.85
兴业银行股份有限公司青岛即墨支行	522060100100120462	85,108.64
合 计		7,815,715.49

联动优势电子商务有限公司

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
平安银行股份有限公司青岛分行	15000000613929	19,054,607.62
平安银行股份有限公司青岛分行	15000000512937	2,814,892.98
合 计		21,869,500.60

青岛万金通达经济信息服务有限公司

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司即墨支行	3803028319200308180	314,047.04
合 计		314,047.04

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		1,870,419,985.48		报告期投入募集资金总额			143,549,423.79			
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			1,127,063,618.53			
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										
移动互联网智能融合支付云平台项目	否	850,430,000.00	未变更	117,346,231.87	253,397,899.24	29.80	2019.12	-	不适用	否
跨境电商综合服务平台项目	否	202,410,000.00	未变更	26,201,305.79	59,803,585.18	29.55	2019.12	-	不适用	否
联动优势支付中国移动减资款	否	280,000,000.00	未变更		280,000,000.00	100.00			不适用	否
上市公司补充流动资金	否	488,680,000.00	未变更		490,574,221.87	100.39			不适用	否

[illegible]

	科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据本公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《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》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，本公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2016 年 11 月，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《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》，公司以募集资金对先期支付中国移动通信集团公司减资款的自筹资金 2.8 亿元进行了置换，置换金额为 2.8 亿元，置换完成后，该募集资金专项账户利息余额也一并转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年末，除公司有 41,170,901.48 元募集资金作为现金管理的本金和利息外，本公司尚未使用募集资金全部作为银行存款专户存储、专户管理。截至 2019 年 1 月末，41,170,901.48 元用于现金管理的募集资金已全部转回至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日