

创意信息技术股份有限公司
募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告	
四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年 度存放与使用情况的专项报告	1-19

募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2019CDA20248

创意信息技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的创意信息技术股份有限公司(以下简称创意信息公司)关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

创意信息公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，创意信息公司上述募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了创意信息公司 2018 年募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供创意信息公司 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月二十四日

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

创意信息技术股份有限公司

关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）董事会编制了“募集资金2018年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 3 日《关于核准四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]26 号）的核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 1,670 万股，每股面值人民币 1.00 元，其中公司股东可公开发售股份不超过 1,000.00 万股。截至 2014 年 1 月 21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 1,428.75 万股，每股面值人民币 1.00 元，其中公司公开发行新股数量为 715.00 万股，公司股东公开发售股份的数量为 713.75 万股；公司首次公开发行股票 1,428.75 万股，发行价格人民币 18.11 元，共募集资金总额为人民币 258,746,625.00 元，其中新股发行募集资金为人民币 129,486,500.00 元，公司股东公开发售股份所得资金为人民币 129,260,125.00 元。扣除公司应承担的发行等费用后，发行新股募集资金净额为 104,471,429.18 元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2013CDA2053 号《验资报告》验证确认。

2、募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金自 2014 年 1 月 21 日到位后，至 2017 年 12 月 31 日，累计投入金额为 99,259,573.88 元，其中以募集资金直接投入承诺投资项目 76,256,893.92 元、补充流动资金 23,002,679.96 元，募集资金专户期末余额为 7,716,229.09 元。

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

(1) 本年度募集资金的使用情况

2018年度公司募集资金使用总额为4,355,352.29元,截至2018年12月31日,募集资金专户余额为3,375,479.03元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、2018 年初募集资金净额	7,716,229.09
加:募集资金利息收入减除手续费	14,602.23
二、2018 募集资金使用	4,355,352.29
其中:1.利用募集资金永久补充流动资金	
2.利用募集资金暂时补充流动资金	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	4,355,352.29
三、2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	3,375,479.03
四、2018 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	3,375,479.03
五、差异	

(2) 本年末募集资金余额情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
成都银行孵化园支行	1001300000273874	895,368.83	3,502.33	898,871.16
兴业银行成都新华大道支行	431110100100131148	2,465,391.97	11,215.90	2,476,607.87

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

合计		3,360,760.80	14,718.23	3,375,479.03
----	--	--------------	-----------	--------------

（二）2015 年非公开发行股份募集资金

1、2015 年非公开发行股份募集资金金额及到位时间

根据公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473 号）的核准，公司于 2015 年 12 月 10 日非公开发行人民币普通股 33,716,103.00 股，募集资金总额为人民币 244,719,998.10 元，扣除各项发行费用人民币 16,953,485.60 元，实际募集资金净额为人民币 227,766,512.50 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2015BJA70145 号《验资报告》验证。

2、2015 年非公开发行股份募集资金使用金额及年末余额

本公司非公开发行募集资金自 2015 年 12 月 10 日到位后，存储于招商银行股份有限公司成都光华支行开立的专用账户内，账号为 128905494610302，募集资金已按用途投入使用。截至 2015 年 12 月 31 日，累计募集资金投入金额为 225,803,485.59 元，期末余额 4,926,627.25 元。2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息收入共计 4,926,627.25 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年 1 月 12 日，公司已办理了专户注销手续。

（三）2016 年非公开发行股份募集资金

1、2016 年非公开发行股份募集资金金额及到位时间

根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于 2016 年 11 月 25 日非公开发行人民币普通股 21,621,621.00 股，募集资金总额为人民币 799,999,977.00 元，扣除券商承销费 26,999,999.43 元，实际募集资金净额为人民币 772,999,977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016CDA20790 号《验资报告》验证。

2、2016 年非公开发行股份募集资金以前年度使用金额及 2017 年末余额

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

本公司非公开发行募集资金自 2016 年 11 月 25 日到位后，存储于招商银行股份有限公司成都光华支行开立的专用账户内，账号为 128905494610103，募集资金已按用途投入使用，截至 2017 年 12 月 31 日，累计投入金额为 569,454,848.02 元，其中以募集资金直接投入承诺投资项目 46,455,270.45 元，发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）全部 5 名股东合计持有的 100%股权投入 200,000,131.84 元，补充流动资金及支付中介费 322,999,445.73 元，募集资金余额为 210,485,119.84 元（其中：募集资金专户实际余额为 110,485,119.84 元，购买理财产品余额为 100,000,000.00 元）。

3、以前年度使用闲置募集资金购买理财产品情况

2016 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会 2016 年第十二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的前提下，使用最高余额不超过 1.50 亿元闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该议案经 2017 年 1 月 6 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议并获得通过。公司于 2017 年 12 月 1 日根据上述公告，向兴业银行成都人北支行购买了 60,000,000.00 元保本固定收益型的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）以及向国泰君安证券股份有限公司购买了 40,000,000.00 元固定收益型“君柜宝一号”2017 年第 306 期收益凭证。

受托人	关联关系	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	到期收益
招商银行成都光华支行	不存在关联关系	招商银行结构性存款 CCD00269	150,000,000.00	保本浮动收益型	2017.1.10	2017.4.10	1,406,729.45
中国民生银行成都分行	不存在关联关系	GS 民生银行综合财富管理业务（2017 第 278 期）	150,000,000.00	保本固定收益型	2017.4.14	2017.8.14	2,262,083.33
兴业银行成都人北支行	不存在关联关系	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	100,000,000.00	保本固定收益型	2017.8.23	2017.11.23	1,109,041.10
招商银行成都光华支行	不存在关联关系	招商银行结构性存款 CCD0039	50,000,000.00	保本浮动收益型	2017.8.25	2017.12.27	721,917.81
国泰君安证券股份有限公司	不存在关联关系	“君柜宝一号”2017 年第 306 期收益凭证	40,000,000.00	固定性收益凭证	2017.12.1	2018.5.30	981,863.01
兴业银行成都人北支行	不存在关联关系	金雪球-优悦保本开放式理财产品（3M）	60,000,000.00	保本固定收益型	2017.12.1	2018.3.4	747,945.21
合计							7,229,579.91

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注:上述购买理财产品的本金和收益已如期收回。

4、2016 年非公开发行股份募集资金本报告期使用金额及年末余额

(1) 本年度募集资金的使用情况

2018年度公司募集资金使用总额为98,807,398.67元,截至2018年12月31日,募集资金专户余额为114,718,703.54元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、2018 年初募集资金净额	210,485,119.84
加:募集资金利息收入减除手续费	552,240.36
募集资金购买理财产品收益	2,488,742.01
二、2018 年募集资金使用	98,807,398.67
其中:1.利用募集资金永久补充流动资金	
2.利用募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	48,807,398.67
三、2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	114,718,703.54
四、2018 年 12 月 31 日募集资金实际余额	114,718,703.54
其中:2018 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	114,718,703.54
五、差异	

(2) 本年度使用闲置募集资金购买理财产品情况

2018 年 2 月 9 日,公司召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高余额不超过 1.5 亿元募集资金购买理财产品,购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。根据上述公告,公司于 2018 年 6 月 29 日向中信银行成都双楠支行购买了保本浮动性收益凭证“共赢利率结构

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

20549 期人民币结构性存款产品” 30,000,000.00 元;又于 2018 年 7 月 27 日向浙商银行成都分行购买了保本浮动性收益型的“浙商银行人民币结构性存款” 30,000,000.00 元。

① 已到期的闲置募集资金购买理财产品情况

受托人	关联关系	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	到期收益
中信银行 成都双楠 支行	不存在 关联关 系	共赢利率结构 20549 期人民 币结构性存款 产品	30,000,000.00	保本浮 动收益 型	2018.6.29	2018.10.15	412,767.12
浙商银行 成都分行	不存在 关联关 系	浙商银行人民 币结构性存款	30,000,000.00	保本浮 动收益 型	2018.7.27	2018.10.27	346,166.67
合计							758,933.79

注:上述购买理财产品的本金和收益已如期收回。

② 履行中的闲置募集资金购买理财产品情况

无

(3) 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,2018 年 10 月 30 日,公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议,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》,同意公司使用闲置募集资金 50,000,000.00 元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。

(4) 本年末募集资金余额情况

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账号	账户类别	期末余额
招商银行成都分行光华支行	128905494610103	募集资金专户(活期)	92,345,999.08
中国银行广州惠福西路支行	687368652812	募集资金专户(活期)	22,372,704.46
合计			114,718,703.54

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《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在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定,公司对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。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续;同时审慎使用募集资金,以最低的投资成本和最大产出效益为原则,把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系;并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金项目的投入情况,同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。

(一) 首次公开发行股份募集资金

1、募集资金监管情况

根据《募集资金管理办法》,公司于 2014 年 2 月 19 日与保荐机构招商证券股份有限公司、成都银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,并于 2014 年 5 月 20 日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

公司及子公司四川创意科技有限公司（以下简称“创意科技”）于 2014 年 4 月 25 日与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，并于 2014 年 5 月 20 日签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方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，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议及四方监管协议得到切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本期末尚未使用的募集资金余额（含净利息收入）3,375,479.03 元。

（二）2015 年非公开发行股份募集资金

1、募集资金监管情况

根据《募集资金管理办法》，公司于 2015 年 12 月 11 日与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方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，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。

2、募集资金专户存储与使用情况

2015 年非公开发行股份取得的募集资金，存储于本公司在招商银行股份有限公司成都光华支行开立的专用账户内，账号为 128905494610302，用于支付购买雷厉等上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）全部 8 名股东合计持有的格蒂电力 100%股权款，本次收购现金对价部分共计人民币 218,499,999.99 元，支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 7,303,485.60 元，该收购事项于 2015 年 12 月份完成，结余募集资金为人民币 4,926,627.25 元。2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息收入共计 4,926,627.25 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年 1 月 12 日，公司办理了专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与招商证券、专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（三）2016 年非公开发行股份募集资金

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

1、募集资金监管情况

根据《募集资金管理办法》，公司于 2016 年 12 月 7 日与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及子公司邦讯信息于 2017 年 5 月 3 日与保荐机构招商证券股份有限公司、中国银行广州惠福西路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方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，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入) 114,718,703.54 元。

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股份募集资金

募集资金总额		104, 471, 429. 18		本年度投入募集资金总额			4, 355, 352. 29			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			80, 612, 246. 21			
累计变更用途的募集资金总额		23, 002, 679. 96								
累计变更用途的募集资金总额比例		22. 02%								
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	2018 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. 电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设	是	104, 155, 000. 00	82, 505, 000. 00	4, 355, 352. 29	80, 612, 246. 21	97. 71%	2017年6月30日	15, 248, 499. 77	否	否

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

承诺投资项目小计		104,155,000.00	82,505,000.00	4,355,352.29	80,612,246.21			15,248,499.77		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			因公司本年加大了技术产品研发和新业务市场拓展投入，收益较预期有所下降，但布局成效符合预期，对增强公司核心竞争力，提高可持续盈利能力有着重要意义。							
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			2014 年 11 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案》，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 104,155,000.00 元，调整后的预算为 82,505,000.00 元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》							

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第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》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。2014 年 11 月 20 日，公司已将上述资金已全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。 2015 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 5 月 30 日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。 2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 10,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司已于 2016 年 9 月 27 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。 2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 18,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于 2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 1 日、2016 年 12 月 19 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入金额为 103,614,926.17 元，其中以募集资金直接投入承诺投资项目 80,612,246.21 元、补充流动资金 23,002,679.96 元，募集资金专户期末余额为 3,375,479.03 元。尚未使用的募集资金 3,375,479.03 元为募投项目未结算尾款，公司将按计划支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 3,375,479.03 元均存放在本公司及子公司创意科技的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（二）2015 年非公开发行股份募集资金

募集资金总额	227,766,512.50	本年度投入募集资金总额	-
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	225,803,485.59
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	-		

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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)	截至年末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2018 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. 发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的 100% 股权	否	225, 803, 485. 59	225, 803, 485. 59	-	225, 803, 485. 59	100%	2015年11月30日	53,889,103.72	是	否
承诺投资项目小计		225, 803, 485. 59	225, 803, 485. 59	-	225, 803, 485. 59			53,889,103.72		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
超募资金投向小计	不适用									

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

合计										
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	公司尚未收到非公开发行募集项目募集资金时，用自有资金垫付了律师费、中介机构评估费用等发行费用 2,953,485.60 元，2015 年 12 月 10 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	结余情况：公司非公开发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的 100%股权项目，结余募集资金及利息收入共计 4,926,627.25 元。原因：公司本次非公开发行股份募集资金净额为 227,766,512.50 元，于 2015 年 12 月 15 日已通过募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等 8 位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币 218,499,999.99 元，2015 年 12 月 31 日前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 7,303,485.60 元，节余募集资金为人民币 4,916,512.51 元，利息收入扣减手续费净额为人民币 10,114.74 元，截至 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 4,926,627.55 元。									

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息收入共计 4,926,627.25 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年 1 月 12 日，公司办理了专户注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（三）2016 年非公开发行股份募集资金

募集资金总额	772,999,977.57	本年度投入募集资金总额	48,807,398.67
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	618,262,246.69
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	-		

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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)	截至年末投资进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2018 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.发行股份及支付现金用于购买杜广湘等邦讯信息全部 5 名股东合计持有的 100%股权	否	200,000,131.84	200,000,131.84	-	200,000,131.84	100%	2016 年 10 月 31 日	96,349,809.39	是	否
2.大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项	否	250,000,000.00	250,000,000.00	48,807,398.67	95,262,669.12	38.11%	2021 年 12 月	-	-	否

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

目										
3.补充流动资金	否	323,000,000.57	323,000,000.57	-	322,999,445.73	100%	2016 年 12 月 20 日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		773,000,132.41	773,000,132.41	48,807,398.67	618,262,246.69			96,349,809.39		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款 (如有)	不适用									
补充流动资金 (如有)	不适用									
超募资金投向小计	不适用									

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

合计										
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							
募集资金投资实施方式调整情况			以前年度发生：2017 年 9 月 4 日，创意信息 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。本次调整内容为：在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来的公司购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司(以下简称“中兴华易”)提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。上市公司负责产品设计、应用软							

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

	件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。本次调整后，个性化流量应用项目使用募集资金投资金额不变，只是软硬件购置及安装费由原 4,310.00 万元调整至 1,250.00 万元，项目开发费由原 3,000.00 万元调整至 2,000.00 万元，项目推广费由原 2,163.00 万元调整至 6,223.00 万元。本次募投项目部分内容的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，对公司生产经营没有产生重大影响。公司预计调整后的募投项目产生的收益与项目变更前相比更优。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。 报告期内发生：2018 年 11 月 15 日，创意信息召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整：1) 将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，投资金额由 5,068.66 万元调整为 11,576.16 万元；2) 将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目，原中小型在线能耗监控云单一应用场景，扩展至工业物联网更多的应用场景，以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应用扩展和业务开展；减少能耗平台应用开发，将更多的研发
--	---

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

	精力投入到物联网设备研发和物联网平台共用技术研发上；调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”，投资金额和实施主体不变；3) 减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资，投资金额由 10,081.50 万元调整为 6,862.00 万元，实施主体不变；4) 将“商业 Wi-Fi 应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”，投资金额由 7,789.00 万元调整为 4,501.00 万元，实施主体调整为四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）。本次募投项目部分内容的变更是基于公司的实际经营情况而做出的适当调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，有利于优化募集资金项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，符合公司的实际情况和长远发展规划。 本次变更部分募集资金投资项目符合《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》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年非公开发行股份募集资金本公司尚未收到募投资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用 658,352.91 元，2016 年 11 月 25 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	共计 2,913,668.00 元，已于 2017 年 4 月 20 日置换入募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，2018 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 50,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2016 年 12 月 20 日召开的第三届董事会 2016 年第十二次临时会议，以及 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的前提下，使用最高余额不超过 1.50 亿元闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。根据《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》、《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

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

	求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件的规定，公司于 2017 年 1 月 9 日向招商银行成都光华支行购买了 1.50 亿元结构性存款，并于 2017 年 4 月 11 日到期收回至募集资金专户；2017 年 4 月 13 日，公司向中国民生银行成都分行购买了 1.50 亿元保本浮动收益型的保腾综合财富管理产品，并于 2017 年 8 月 14 日到期收回至募集资金专户；2017 年 8 月 23 日，公司向兴业银行成都人北支行购买了 1.00 亿元保本固定收益型的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），并于 2017 年 11 月 23 日到期收回至募集资金专户；2017 年 8 月 25 日，公司向招商银行成都光华支行购买了 50,000,000.00 元结构性存款，并于 2017 年 12 月 27 日到期收回至募集资金专户；2017 年 12 月 1 日，公司向兴业银行成都人北支行购买了 60,000,000.00 元保本固定收益型的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）以及向国泰君安证券股份有限公司购买了 40,000,000.00 元固定收益型“君柜宝一号”2017 年第 306 期收益凭证，并分别于 2018 年 3 月 6 日和 2018 年 5 月 30 日到期收回至募集资金专户；2018 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高余额不超过 1.50 亿元募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。根据上述公告，公司于 2018 年 6 月 29 日向中信银行成都双楠支行购买了保本浮动性收益凭证“共赢利
--	--

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	率结构 20549 期人民币结构性存款产品”30,000,000.00 元；又于 2018 年 7 月 27 日向浙商银行成都分行购买了保本浮动性收益型的“浙商银行人民币结构性存款” 30,000,000.00 元，并分别于 2018 年 10 月 15 日和 2018 年 10 月 27 日到期收回至募集资金专户。 剩余未使用的募集资金 114,718,703.54 元，存放在本公司及子公司邦讯信息募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2016 年 5 月 30 日，本公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，募投项目中“补充流动资金及支付中介费用”预计的金额为 350,000,000.00 元，实际发行时结算的承销费 26,999,999.43 元由承销商划转资金时直接扣除，故以剩余金额作为该项募投项目的承诺投资总额。

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 11 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案》，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 104,155,000.00 元，调整后的预算为 82,505,000.00 元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元永久补充流动资金。

2017 年 9 月 4 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整，调整内容为：“在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来的公司购置硬件、软件的实施方式改为由中兴华易提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。基于上述合作，中兴华易可根据具体项目情况获取一定收益。同时，基于上述合作，公司在硬件方面的投入成本得以降低，使公司有能力加大项目推广费用的投入，提升项目推广进度，更迅速的扩大市场。”

2018 年 11 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整：

1) 将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，投资金额由 5,068.66 万元调整为 11,576.16 万元；

2) 将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目，原中小型在线能耗监控云单一应用场景，扩展至工业物联网更多的应用场景，以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应用扩展和业务开展；减少能耗平台应用开发，将更多的研发精力投入到物联网设备

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

研发和物联网平台共用技术研发上；调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”，投资金额和实施主体不变；

3)减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资，投资金额由 10,081.50 万元调整为 6,862.00 万元，实施主体不变；

4)将“商业 Wi-Fi 应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”，投资金额由 7,789.00 万元调整为 4,501.00 万元，实施主体为创智联恒。

公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司的实际经营情况而做出的适当调整，有利于优化募集资金项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金投资项目符合《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》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

创意信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日