

拉卡拉支付股份有限公司

2019 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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2019年4月4日《关于核准拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]646号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票40,010,000股（每股面值为人民币1元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币33.28元，截至2019年4月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，募集资金总额人民币1,331,532,800.00元，保荐机构直接扣除承销及保荐费用人民币75,471,698.11元（不含增值税）后的募集资金为人民币1,256,061,101.89元，已由中信建投证券股份有限公司于2019年4月22日转入公司北京银行互联网金融中心支行募集资金专户，银行账号为20000012539100028314447。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币23,592,771.69元（不含增值税），实际募集股款净额为人民币1,232,456,537.75元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB10836号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2019年上半年度，募集资金投资项目投入金额合计67,004.30万元。使用自有资金先期投入67,004.30万元，实际使用募集资金0.00万元。截止2019年6月30日募集资金专户余额为1,259,522,894.68元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经拉卡拉支付股份有限公司2018年年度股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金专户开户银行北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订了《募集资金三方监管协议》。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》等规范文件要求。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用，《募集资金三方监管协议》得到了严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存入方式	余额
北京银行股份有限公司 互联网金融中心支行	20000012539100028314447	活期	1,259,522,894.68
合计			1,259,522,894.68

三、本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

本公司2019年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司已经聘请会计师事务所就公司预先投入募投项目和已支付发行费用事项进行鉴证，尚未出具鉴证报告。公司在会计师事务所出具相应的鉴证报告后，按照规定履行相应的审议程序，预计2019年10月22日前完成使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用工作。

4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止报告期结束，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及利用闲置募集资金进行现金管理的情形。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募募集资金的情况。

7、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均作为活期存款存放于募集资金专户中。

8、募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目投向变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 拉卡拉支付股份有限公司募集资金使用情况对照表

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司

董事会

2019年8月14日

编制单位：拉卡拉支付股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		133,153.28			本年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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. 第三方支付产业升级项目	否	200,000.00	200,000.00	0	0	0	预计建设开工3年后	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		200,000.00	200,000.00	0	0					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		200,000.00	200,000.00	0	0					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		（1）第三方支付产业升级项目因募集资金到位晚于预期，投资项目进度不及预期； （2）公司本年度实现的效益未达到预计效益，主要系智能POS终端尚在投放期。								

拉卡拉支付股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）
截至 2019 年 6 月 30 日

编制单位：拉卡拉支付股份有限公司

金额单位：人民币

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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	无