

智度科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]834号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，智度投资股份有限公司（现已更名为“智度科技股份有限公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）419,381,688股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.72元。截至2016年4月29日，本公司共募集资金281,824.49万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用1,940.00万元后，募集资金净额为279,884.49万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]01660009号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目252,664.00万元（含发行费用1,940.00万元），尚未使用的金额为37,607.55万元（其中募集资金29,031.13万元，专户存储累计利息及利用闲置募投资金购买理财产品取得的投资收益扣除手续费8,576.42万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司以募集资金直接投入募投项目31,772.70万元。

公司于2019年6月25日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将全部完成项目的结余募集资金、利息收入永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金实施完成后，公司将注销原有结余募集资金的专项账户。具体内容详见《关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2019-059）。

截至账户注销时，本公司累计专户存储累计利息及利用闲置募投资金购买理财产品取得的投资收益扣除手续费后的金额为9,102.81万元（计入募集资金专户利息收入607.86万元，利用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益8,496.34万元，扣除手续费1.39万元），发行募集资金总额为281,824.49万元，累计直接投入募投项目284,436.70万元，募集资金结余永久补充流动资金6,490.60万元（支付Spigot公司的现金对价在实际付款日的汇率差异暂时留存在流动资金账户179.75万元，募集资金账户余额为6,310.85万元）。本公司原有结余募集资金的专项账户已于2019年6月27日注销。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《智度投资股份有限公司募集资金管理办法》并于2015年1月18日经本公司董事会第七届第一次会议审议通过，于2017年4月26日修订为《智度科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）并经本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

根据募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，设立了6个募集资金专户，分别开设于上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行。

本公司已于2016年6月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司已于2016年6月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行、北京掌汇天下科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司已于2016年6月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行、上海猎鹰网络有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司已于2016年6月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行、上海亦复信息技术有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司已于2016年6月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行、深圳市范特西科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司已于2016年12月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金使用效率和投资回报，本公司根据募集资金投资项目的实际情况及本公司的投资进展，结合本公司所处外部环境的变化，对部分募集资金的用途做出了变更。该事项已经本公司2017年9月11日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十五次会议及2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

由于募集资金投资项目的变更，为便于管理募集资金专户，本公司注销了部分募集资金专户，被注销账户余额转入上海浦东发展银行股份有限公司北京分行专户（账户名称：智度科技股份有限公司，银行账号：91380154800020924）。

根据有关法律法规及中国证监会《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》等规定，本公司、各子公司与华泰联合证券有限责任公司和浦发银行重新签署了《募集资金四方监管协议》，主要信息如下：

本公司及本公司的子公司上海猎鹰网络有限公司已于2017年10月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司及本公司的子公司上海智度亦复信息技术有限公司已于2017年10月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照上述《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金专户销户情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	智度科技股份有限公司	11050193360000000218	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	北京掌汇天下科技有限公司	91380154800022260	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	深圳市范特西科技有限公司	91380154800022091	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	智度科技股份有限公司	募集资金理财户	专用账户	已销户

开户银行	账户名称	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	智度科技股份有限公司	91380167330000609	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	智度科技股份有限公司	91380154800020924	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	上海智度亦复信息技术有限公司	91380154800022294	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	上海猎鹰网络有限公司	91380154800022106	专用账户	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未对募集资金投资项目进行变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2019年12月31日，本公司未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

智度科技股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件1: 募集资金使用情况对照表

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位:
万元

募集资金总额			281,824.49		本年度投入募集资金总额				31,772.70	
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				284,436.70	
累计变更用途的募集资金总额			110,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			39.03%							
承诺投资项目	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、支付 Spigot 公司的现金对价	否	161,085.88	161,085.88	31,772.70	166,622.62	103.44	2016 年 5 月 23 日	5,553.87 万美元	是	否
2、支付重组相关费用	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、Admath Trading Desk 开发项目	是	5,729.94	1,913.82		1,913.82	100.00	已变更不适用	不适用	不适用	是
4、中小企业数字营销体系建设项目	是	43,007.06					不适用	不适用	不适用	是
5、Android 项目	是	8,600.00					不适用	不适用	不适用	是

6、iOS 项目	是	5,900.00					不适用	不适用	不适用	是
7、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	是	9,359.85	1,100.34		1,100.34	100.00	已变更不适用	不适用	不适用	是
8、游戏业务的海外发行及推广项目	是	14,848.38	799.92		799.92	100.00	已变更不适用	不适用	不适用	是
9、新游戏项目的研发项目	是	11,887.00					不适用	不适用	不适用	是
10、外购超级App 项目	是	17,406.38					不适用	不适用	不适用	是
11、移动媒体资源采购项目	否		110,000.00		110,000.00	100.00	2018年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	281,824.49	278,899.96	31,772.70	284,436.70	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				本公司 2017 年 9 月 11 日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，2017 年 9 月 27 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本公司终止了原 8 个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参见本公司 2017 年 9 月 12 日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				本公司 2017 年 9 月 11 日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，2017 年 9 月 27 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本公司终止了原 8 个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参见本公司 2017 年 9 月 12 日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不涉及						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不涉及						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不涉及						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不涉及
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>本公司 2016 年 12 月 23 日第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3.00 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。本公司已于 2017 年 12 月 6 日和 2017 年 12 月 19 日每次归还 1.50 亿元至募集资金专用账户。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p>
用闲置募集资金投资产品情况	<p>2016 年 6 月 14 日，经本公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，2016 年 6 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》同意本公司自本次股东大会决议通过之日起一年内（即 2016 年 7 月 1 日—2017 年 6 月 30 日）使用部分闲置募集资金购买最高不超过人民币 18.98 亿元保本型理财产品。</p> <p>2017 年 6 月 30 日，经本公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司自本次董事会决议通过之日起一年内（即 2017 年 7 月 1 日—2018 年 6 月 30 日）使用部分闲置募集资金购买最高不超过人民币 14 亿元保本型理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 7.5 亿元。2017 年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为 4,335.10 万元。</p> <p>2018 年 7 月 4 日，经本公司第八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购买理财产品的议案》，同意本公司自本次董事会决议通过之日起一年内（即 2018 年 7 月 4 日—2019 年 7 月 3 日）使用部分闲置募集资金购买最高不超过人民币 3.8 亿元保本型理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 0.00 元。2018 年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为 1,789.04 万元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部完成销户。2019 年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为 476.40 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至账户注销时，募集资金结余 6,490.60 万元。公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保募投项目质量及实施进度的前提下，严控各项支出，节约了部分募集资金。除募集资金在存放过程中产生利息收入外，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了较好的投资回报。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户已完成注销。结余的募集资金转入公司一般账户，永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不涉及