



证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2016-128

## 智度科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2016年12月23日召开了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。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]834号文《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》，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，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币2,818,244,943.36元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币19,400,000.00元后，实际净筹得募集资金共计人民币2,798,844,943.36元。



上述募集资金实际到位时间为2016年4月29日，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]01660009号验资报告。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《智度投资股份有限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报告书》（以下简称“重组报告书”），本次非公开发行预计募集资金总额不超过281,824.50万元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

单位：万元

用途	募集资金投入金额
支付 Spigot 公司的现金对价	161,085.89
支付本次重组相关费用	4,000.00
亦复信息募投项目：	
1、Admath Trading Desk 开发项目	5,729.94
2、中小企业数字营销体系建设项目	43,007.06
掌汇天下募投项目：	
1、Android 项目	8,600.00
2、iOS 项目	5,900.00
猎鹰网络募投项目：	
1、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	9,359.85
2、游戏业务的海外发行及推广项目	14,848.38
3、新游戏项目的研发项目	11,887.00
4、外购超级 App 项目	17,406.38
合计	281,824.50

## 三、募集资金的实际使用情况

### 1、支付 Spigot 股东对价

2016年5月23日，智度股份向Spigot股东支付了13,723.20万美元，Spigot 股权 100%股权过户至智度股份名下。

### 2、置换预先投入的自有资金

在本次募集配套资金到位前，本公司及本公司的子公司上海猎鹰网络有限公



司（以下简称“猎鹰网络”）、上海亦复信息技术有限公司（现已更名为“上海智度亦复信息技术有限公司”，以下简称“亦复信息”）以及猎鹰网络的子公司深圳市范特西科技有限公司（以下简称“范特西”）已根据实际需要以自筹资金对募集资金项目实施建设并先行投入，待募集配套资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

截至2016年9月30日，本公司及本公司的子公司猎鹰网络、亦复信息以及猎鹰网络的子公司范特西分别以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资款项金额与重组相关费用合计为人民币33,311,890.62元，具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募投项目实施主体	募集资金承诺投资总额	截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入金额及重组相关费用
1	运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	猎鹰网络	93,598,500.00	3,729,846.65
2	Admath Trading Desk 开发项目	亦复信息	57,299,400.00	7,373,615.31
3	游戏业务的海外发行及推广项目	范特西	148,483,800.00	1,608,428.66
4	重组相关费用	智度股份	40,000,000.00	20,600,000.00
<b>合计</b>			<b>339,381,700.00</b>	<b>33,311,890.62</b>

2016年10月27日，智度股份第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

2016年10月27日，智度股份第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。



2016年10月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《智度科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01660041号）。

2016年10月27日，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于智度科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

**3、截止 2016 年 12 月 23 日，募集资金投资项目投入使用情况（不包含使用募集资金置换预先投入的自有资金部分）**

单位：元

序号	项目名称	募投项目实施主体	募集资金承诺投资总额	截至 2016 年 12 月 23 日以募集资金投入金额
1	Admath Trading Desk 开发项目	亦复信息	57,299,400.00	8,197,700.00

**4、使用闲置募集资金购买理财产品**

2016年6月14日，智度股份第七届董事会第十七次会议，第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币 18.98 亿元购买保本型理财产品，公司独立董事出具了《智度投资股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见》，同意公司本次使用闲置募集资金用于投资保本型理财产品。

2016年6月14日，独立财务顾问出具了《华泰联合证券有限责任公司关于智度投资股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意智



度投资本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

2016年6月30日，公司召开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》，国枫律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。

截止本公告披露日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：

受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	财富班车1号	2101137331	2016年7月7日	2016年8月8日	2.70%/年	5.00亿元	1,183,561.64元
	财富班车2号	2101137332	2016年7月7日	2016年9月5日	2.90%/年	3.00亿元	1,430,136.99元
	现金管理1号	2101123504	2016年7月7日	以公司实际赎回日期为准	2.40%/年	2.75亿元	未赎回
		2101123504	2016年7月7日	2016年11月28日	2.40%/年	1,500万元	125,260.26元
	财富班车1号	2101137331	2016年7月11日	2016年8月10日	2.70%/年	3.00亿元	665,753.42元
	财富班车2号	2101137332	2016年7月11日	2016年9月9日	2.90%/年	5.00亿元	2,383,561.64元
	财富班车1号	2101137331	2016年8月11日	2016年9月12日	2.70%/年	5.00亿元	1,183,561.64元
	财富班车1号	2101137331	2016年8月12日	2016年9月12日	2.70%/年	3.00亿元	687,945.21元
	财富班车2号	2101137332	2016年9月7日	2016年11月7日	2.70%/年	3.00亿元	1,353,698.63元
	财富班车2号	2101137332	2016年9月13日	2016年11月14日	2.70%/年	5.00亿元	2,293,150.68元
	财富班车1号	2101137331	2016年9月14日	2016年10月14日	2.60%/年	8.00亿元	1,709,589.04元
	财富班车1号	2101137331	2016年10月19日	2016年11月17日	2.50%/年	8.00亿元	1,709,589.04元
	财富班车1号	2101137331	2016年11月10日	2016年12月9日	2.50%/年	3.00亿元	657,534.25元



受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
	财富班车1号	2101137331	2016年11月17日	2016年12月16日	2.50%/年	5.00亿元	1,095,890.41元
	财富班车2号	2101137332	2016年11月22日	2017年1月20日	2.60%/年	8.00亿元	未赎回
	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1101168902	2016年12月15日	2017年3月15日	3.20%/年	3.00亿元	未赎回
	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	1101168901	2016年12月21日	2017年1月25日	3.10%/年	5.00亿元	未赎回

### 5、募集资金余额情况（截至独立财务顾问核查意见出具之日）

单位：元

项目名称	金额
募集资金净额	2,798,844,943.36
银行利息	3,687,607.91
理财产品收益	16,479,232.85
<b>合计</b>	<b>2,819,011,784.12</b>
支付给 Spigot 公司股东的现金对价	900,000,000.00
运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	3,729,846.65
Admath Trading Desk 开发项目	7,373,615.31
游戏业务的海外发行及推广项目	1,608,428.66
重组相关费用	20,600,000.00
Admath Trading Desk 开发项目	8,197,700.00（未经审计）
<b>合计</b>	<b>941,509,590.62</b>
<b>募集资金余额</b>	<b>1,877,502,193.50</b>
其中：现金管理1号（可随时支取）	275,000,000.00
财富班车2号（2017年1月20日到期）	800,000,000.00
利多多对公结构性存款固定持有期JG902期（2017年3月15日到期）	300,000,000.00
利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（2017年1月25日到期）	500,000,000.00
<b>可随时支取的募集资金余额</b>	<b>277,502,193.50</b>



上市公司募集资金专户中，现金管理1号中的2.75亿现金可随时赎回，自独立财务顾问核查意见签署日起一个月内到期的理财产品金额为13亿元，可以覆盖上市公司暂时补充流动资金的需求。

#### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，缓解上市公司流动资金压力，支持各业务子公司积极开拓业务，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2016年12月23日，智度股份第七届董事会第二十三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》；2016年12月23日，智度股份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》。公司全体独立董事对上述使用募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。



## 五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：在确保募集资金投资项目正常运营，募集资金投资计划不受影响的前提下，公司使用人民币3.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的运营成本，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金人民币3.00亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

## 六、监事会意见

公司监事会认为：公司使用人民币3.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的运营成本，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金人民币3.00亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查，华泰联合证券认为：智度股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的



要求。智度股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于智度股份主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

因此，华泰联合证券对智度股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

### 七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月24日