

智度科技股份有限公司

关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 18 日签发的证监许可[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。

上述募集资金实际于 2016 年 4 月 29 日足额汇入公司在上海浦东发展银行北京富力城支行开立的账号 91380154800020924 人民币募集资金账户内。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）以前年度已使用金额

公司 2016 年度累计已使用募集资金 960,600,168.98 元，收到银行理财产品收益及活期存款利息收入 22,638,664.75 元，支出银行手续费 1,264.24 元。

公司 2017 年募集资金累计直接投入募投项目 206,065.45 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 129.38 万元，尚未使用的募集资金余额为 75,629.66 万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 252,664.00 万元，其中，公司 2018 年 1-6 月使用募集资金 46,598.55 万元。

报告期内，收到银行理财产品收益 1,129.74 万元，收到银行活期存款利息收入 8.94 万元，支出银行手续费 0.16 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 36,905.34 万元。上述尚未使用的募集资金余额与募集资金银行专户余额不存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

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《智度科技股份有限公司募集资金管理办法》，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》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》以及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专户银行存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账户名称	银行账号	账户内人民币余额
1	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	369,047,765.61
2	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	5,447.39
3	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	137.92
2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计				369,053,350.92

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

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。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

无节余募集资金使用情况。

(五) 超募资金使用情况

无超募资金使用情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期赎回，本报告期内，累计收到银行理财产品收益 1129.74 万元，全部存放于公司的募集资金专用账户中。

2018 年 7 月 4 日，经公司第八届董事会第三次会议，第八届监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》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币 3.8 亿元购买保本型理财产品。公司独立董事发表了独立意见，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。

公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品明细如下：

序号	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
1		建行北京分行“乾元”2017年第140期法人保本型人民币理财产品	BJ072017140032D01	2017年8月7日	2017年9月8日	3.60%/年	2.78亿元	877,413.70元
2		建行北京分行“乾元”2017年第154期法人保本型人民币理财产品	BJ072017154032D01	2017年9月11日	2017年10月13日	3.30%/年	2.78亿元	804,295.89元
3	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理1号	2101123504	2017年7月5日	2017年8月31日	2.20%/年	700万元	24,471.23元
					2017年11月1日	2.20%/年	5000万元	361,643.84元
					2017年11月28日	2.20%/年	6500万元	575,917.81元
4		公司固定持有期JG902期	1101168902	2017年7月5日	2017年10月3日	4.10%/年	5亿元	5,352,777.78元

5		公司固定持有期JG901期	1101168901	2017年8月10日	2017年9月14日	3.75%/年	5亿元	1,770,833.33元
6		现金管理1号	2101123504	2017年10月12日	2017年11月15日	2.20%/年	1.5亿元	316,438.36元
					2018年1月11日	2.20%/年	1.5亿元	831,780.82元
					2018年2月5日	2.20%/年	2亿元	1,398,356.16元
7		现金管理1号	2101123504	2017年10月24日	2018年2月5日	2.20%/年	3亿元	1,880,547.95元
8		现金管理1号	2101123504	2017年12月8日	2018年2月5日	2.20%/年	0.82亿元	291,605.48元
					2018年6月27日	2.20%/年	0.18亿元	13,019.16元
9		现金管理1号	2101123504	2017年12月20日	2017年12月28日	2.20%/年	1亿元	54,246.58元
10		利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1101168902	2018年02月07日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天	4.5%/年	6.05亿元	6,881,875.00元
11		利多多对公结构性存款2018年JG820期	1101188820	2018年05月11日	2018年6月25日	4.0%	3.6亿元	1,760,000.00元
12	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款2018年JG1185期	1101189185	2018年07月12日	2018年09月25日	4.54%/年	3.68亿元	未赎回

(七) 募集资金使用的其他情况

无其他需说明的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年9月27日,经本公司第二次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2018年6月30日,本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

智度科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附表 1：

2018 年半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				46,598.55	
报告期内变更用途的募集资金总额			110,000.00		已累计投入募集资金总额				252,664.00	
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、支付 Spigot 公司的现金对价	否	161,085.88	161,085.88	24,898.55	134,849.92	83.71	股权交割日	5,231.19 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	自项目启动 3 年	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						不适用	不适用	不适	是

用闲置募集资金投资产品情况	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。 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2018年6月30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元。2018年1-6月，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1129.74万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期赎回，全部存放于公司的募集资金专用账户中。 2017年7月4日，经公司第八届董事会第三次会议，第八届监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》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币3.8亿元购买保本型理财产品。公司独立董事发表了独立意见，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不涉及

附表 2:

2018 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]