

创意信息技术股份有限公司
募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告	
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2020年度存 放与使用情况的专项报告	1-17

募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021CDAA20199

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 2020 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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：张雯燕

中国注册会计师：李晟

中国 北京

二〇二一年四月十六日

创意信息技术股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020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2020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2020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2019年12月31日，累计投入金额为104,018,328.93元，其中以募集资金直接投入承诺投资项目81,015,648.97元、补充流动资金23,002,679.96元（含净利息收入），募集资金专户期末余额为2,982,333.50元。

3、募集资金本报告期使用金额及期末余额

（1）本报告期募集资金的使用情况

2020年1月1日至12月31日，公司募集资金使用总额为2,986,203.52元；募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2020年初募集资金净额	2,982,333.50
加：2020年度募集资金利息收入减除手续费	3,870.02
二、2020年度募集资金使用	2,986,203.52
其中：1. 利用募集资金永久补充流动资金	2,927,763.40
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	58,440.12
三、2020年12月31日尚未使用的募集资金余额	-
四、2020年12月31日募集资金专户实际余额	-
五、差异	-

（2）本报告期末募集资金余额情况

公司第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

本报告期内公司及子公司四川创意科技有限公司（以下简称创意科技）已将项目结项对应的成都银行创业路支行（原成都银行孵化园支行）（账号：1001300000273874）、兴业银行成都新华大道支行（账号：431110100100131148）募集资金专户余额合计2,927,763.40元（含净利息收入）全部转入一般账户，并办理了上述募集资金专户的销户手续。

（二）2016年非公开发行股份募集资金

1、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、募集资金以前年度使用金额

本公司非公开发行募集资金自2016年11月25日到位后，至2019年12月31日，累计投

入金额为650,826,898.62元，其中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，以募集资金直接投入承诺投资项目127,827,321.05元，补充流动资金及支付中介费322,999,445.73元，募集资金专户期末余额为36,350,309.56元。

3、以前年度使用闲置募集资金进行现金管理情况

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。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。2018年12月29日召开第四届董事会 2018年第九次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额1亿元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

根据上述公告，公司以前年度使用闲置募集资金进行现金管理具体如下：

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 (元)
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 服务业务（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	不存在关联关系	“君柜宝一号” 2017年第	40,000,000.00	固定性收益凭证	2017.12.1	2018.5.30	981,863.01

限公司		306期收益凭证					
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
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
招商银行成都分行光华支行	不存在关联关系	2800024814期人民币结构性存款产品	50,000,000.00	保本浮动收益型	2019.5.15	2019.6.14	135,616.44
兴业银行成都人北支行(注2)	不存在关联关系	兴业金雪球-优先2号	40,000,000.00	保本浮动收益型	2019.8.7	2019.9.9	203,315.06
			20,000,000.00		2019.9.9	2019.11.21	
			17,000,000.00		2019.11.21	2019.11.29	
			2,000,000.00		2019.11.29	2019.12.12	
工商银行金牛成都支行	不存在关联关系	随心E(定向)2017年第3期	20,000,000.00	保本浮动收益型	2019.9.16	2019.12.16	187,945.22
合计							8,515,390.42

注1：上述进行现金管理的本金和收益已如期收回；

注2：兴业银行成都人北支行理财产品，系一次性投入4,000万元，报告期内陆续赎回。

4、2016年非公开发行股份募集资金本报告期使用金额及期末余额

(1) 本报告期募集资金的使用情况

2020年1月1日至12月31日，公司募集资金使用总额为124,221,736.56元，截至2020年12月31日，募集资金专户余额为13,750,723.16元。募集资金具体情况如下：

项目	金额(元)
一、2020年初募集资金净额	36,350,309.56
加：2020年度募集资金利息收入减除手续费	333,459.96

项目	金额（元）
加：2020年度募集资金进行现金管理收益	338,690.20
2020年度归还以前年度募集资金补充流动资金	107,000,000.00
二、2020年度募集资金使用	124,221,736.56
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	42,000,000.00
3. 募集资金项目使用募集资金	82,221,736.56
三、2020年12月31日尚未使用的募集资金余额	19,800,723.16
减：置换前期自筹资金投入（注3）	6,050,000.00
四、2020年12月31日募集资金实际余额	13,750,723.16
五、差异	-

注3：在本次募集资金转到子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联恒以自筹资金预先进行了投入。2019年12月17日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《创意信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会C专审（2019）0729号），截至2019年12月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币1,009.46万元。2020年1月2日，公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意创智联恒以募集资金人民币1,009.46万元置换2019年1月1日至2019年12月12日期间预先投入募集资金投资项目之新一代智能网络通讯项目的自筹资金。

截至2020年12月31日，上述自筹资金已从募集资金账户中置换605.00万元。

（2）本报告期使用闲置募集资金进行现金管理情况

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（元）
兴业银行 人北支行	不存在关联关系	添利3号净值型理财产品	3,000,000.00	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	2020.9.7	2020.12.21	26,153.62
兴业银行 人北支行	不存在关联关系	添利快线净值型理财产品	17,000,000.00	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	2020.9.7	2020.12.21	136,878.10
交通银行 彭州支行	不存在关联关系	蕴通财富定期型结构性存款35天（黄金挂钩看涨）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2020.9.14	2020.10.19	53,698.63

工商银行金牛支行	不存在关联关系	法人“添利宝”净值型理财产品	15,000,000.00	固定收益类非保本浮动收益型	2020.10.14	2020.12.21	70,179.03
交通银行彭州支行	不存在关联关系	蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2020.10.26	2020.11.30	51,780.82
合计							338,690.20

(3) 本报告期末募集资金余额情况

截至2020年12月31日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入)13,750,723.16元。

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，并于2018年12月29日经公司第四届董事会2018年第九次临时会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。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》，公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、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》及《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司及子公司创意科技与招商证券、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》及《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2020年6月10日，公司及子公司创意科技已将募集资金投资项目结项对应的成都银行创业路支行（原成都银行孵化园支行）、兴业银行成都新华大道支行募集资金专户余额全部转入一般账户，并办理了上述募集资金专户的销户手续，公司及创意科技与保荐机构及上述银行签署的募集资金监管协议同时终止。

（二）2016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》，公司与招商证券、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与招商证券、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》；公司及子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）与招商证券、兴业银行北京分行中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司创智联恒与招商证券和交通银行股份有限公司四川省分行签订了《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2020年12月31日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入) 13,750,723.16元，存放在本公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户；具体存储情况如下：

开户银行	账号	账户类别	期末余额（元）
招商银行成都青羊支行（原招商银行成都分行光华支行）	128905494610103	募集资金专户（活期）	4,858,953.26
中国银行广州惠福西路支行	687368652812	募集资金专户（活期）	6,695,169.98
兴业银行北京分行中关村支行	321070100100299058	募集资金专户（活期）	1,530,448.78
交通银行彭州支行	511899991010003129937	募集资金专户（活期）	666,151.14
合计			13,750,723.16

创意信息技术股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020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、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股份募集资金

单位: 元

募集资金总额		104,471,429.18		本报告期投入募集资金总额			2,986,203.52			
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			107,004,532.45			
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）	本报告期投入金额	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	2020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	58,440.12	81,074,089.09	98.27%	2017年6月30日	不适用	不适用	否
2. 永久补充流动资金（含净	否	-	23,002,679.96	2,927,763.40	25,930,443.36	112.73%	2014年11月18日、	不适用	不适	不适用

利息收入)							2020年6月10日		用	
承诺投资项目小计		104,155,000.00	105,507,679.96	2,986,203.52	107,004,532.45					
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		104,155,000.00	105,507,679.96	2,986,203.52	107,004,532.45					
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	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（含净利息收入）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（含净利息收入）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》：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》：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》：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》：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	募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态，经公司第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金；项目实际节余资金（含利息收入）为2,927,763.40元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司及子公司创意科技已将募集资金投资项目结项对应的成都银行创业路支行（原成都银行孵化园支行）、兴业银行成都新华大道支行募集资金专户余额全部转入一般账户，用于与公司主营业务相关的生产经营使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（二）2016年非公开发行股份募集资金

单位：元

募集资金总额		772, 999, 977. 57		本报告期投入募集资金总额			82, 221, 736. 56			
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			733, 048, 635. 18			
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		—								
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	2020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	不适用	不适用	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目	是	250, 000, 000. 00	250, 000, 000. 00	82, 221, 736. 56	210, 049, 057. 61	84. 02%	2021年12月	不适用	不适用	否
3. 永久补充流动资金（注4）	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	82,221,736.56	733,048,635.18					
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		773,000,132.41	773,000,132.41	82,221,736.56	733,048,635.18					
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	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”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。 2018年11月15日，公司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。 2020年5月19日，公司2019年度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									

	对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。
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资资金时，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共计2,913,668.00元，已于2017年4月20日完成置换。 在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联恒以自筹资金1,009.46万元预先进行了投入。截至2020年12月31日，创智联恒已置换605.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年10月26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》，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5,000.00万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。公司于2019年4月22日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了独立财务顾问及财务顾问主办人。 2019年4月24日，公司召开第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《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9,000.00万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。公司于2019年10月23日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 2019年10月24日，公司召开第四届董事会2019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，公司计划使用闲置募集资金11,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2020年8月20日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问

	和财务顾问主办人。 2020年12月22日，公司召开第五届董事会2020年第一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，公司计划使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余未使用的募集资金13,750,723.16元，存放在本公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户，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	不适用

注4：2016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。

四、变更募集资金投资项目情况

1、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。

2、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，将原来的公司拟购置硬件、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。”本次调整后，个性化流量应用项目拟使用募集资金投资金额不变，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。

3、2018年11月15日，公司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，具体如下：

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；拟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研发和物联网平台共用技术研发上；拟调整项目名称为“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。

4、2020年5月19日，公司2019年度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》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整，具体如下：

1) 增加“大数据应用云平台”项目的研发投入，投资总额由11,576.16万元增加至13,708.00万元，即增加投入2,131.84万元，实施主体不变；

2) 将“工业物联网支撑平台应用”项目中基本预留费200万元调整至软硬件购置投资，调整后软硬件设备及安装费变更为734.89万元，投资总额不变，实施主体不变；

3) 停止“个性化流量应用”项目的资金投入，将剩余未投入的募集资金2,131.84万元调整为增加“大数据应用云平台”项目的投入；

4) 将“新一代智能网络通讯”项目部分基本预留费、项目开发费调整至软硬件设备购置及安装费，调整后软硬件设备购置及安装费为2,645.30万元，投资总额不变，实施主体不变。公司变更部分募集资金投资项目是基于公司目前生产经营的实际情况，以及内外部环境及市场发生一定变化的情况下做出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，有利于资源的合理配置，提高资金使用效率。

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、保荐机构及独立财务顾问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

2021年4月20日