

中信建投证券股份有限公司
关于创智信息科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为创智信息科技股份有限公司（以下简称“创智科技”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等法律法规和规范性文件的规定，并参照《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督要求》、各交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等规范性文件和业务规则的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

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证监许可〔2015〕2447号文《关于核准创智信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》核准，公司于2015年12月采取询价方式定向发行人民币普通股142,857,142股，每股价格人民币8.40元，募集资金总额1,199,999,992.80元，扣除保荐承销费17,999,999.89元以及其他中介机构费用(包括审计、验资及律师费用等)合计人民币1,200,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,180,799,992.91元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月30日出具了德师报（验）字（15）第1869号《验资报告》对资金到位情况进行了确认。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 1,180,799,992.91 元，其中，2016 年使用 694,088,841.31 元，2017 年使用募集资金 450,339,368.00 元，2018 年 1 月-6 月使用 36,371,783.60 元，尚未使用的募集资金余额为 0 元，（利息收入人民币 5,777,730.61 元，其中已使用 5,654,204.07 元，余额为 123,526.54 元），尚未到期的理财金额为 0 元。

单位：元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	1,180,799,992.91
加：累计利息收入扣除手续费净额	5,777,730.61

减：本年使用金额	36,371,783.60
减：暂未到期的理财产品	0.00
减：以前年度（2016-2017年）使用金额	1,144,428,209.31
减：本报告期使用利息收入扣除手续费净额	5,654,204.07
期末余额	123,526.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行专项账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《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督要求》等有关规定要求制定了《创智信息科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了专项账户。

截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	开户单位	存款余额	理财余额	合计余额
中国银行深圳深南支行营业部	757566488599	创智信息科技股份有限公司	115,712.32	-	115,712.32
中国建设银行深圳南山支行	442501000005000059	创智信息科技股份有限公司	241.98	-	241.98
中国建设银行深圳南山支行	4425010000050000149	深圳影飞科技有限公司	7,572.24	-	7,572.24
中国银行深圳深南支行营业部	770566974929	深圳市天珑移动技术有限公司	0	-	0
合计			123,526.54	-	123,526.54

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至2018年6月30日，公司募集资金购买理财产品余额情况如下：

单位：元

受托人名称	产品类型	购买金额	本期实际收回本金金额	报告期实际损益金额	理财余额
中行深南支行	人民币按期开放 T+0（35天）	20,000,000.00	20,000,000.00	134,246.58	0.00
中行深南支行	人民币按期开放	50,000,000.00	50,000,000.00	327,671.23	0.00

	T+0 (92 天)				
中行深南支行	人民币按期开放 T+0 (181 天)	100,000,000.00	100,000,000.00	1,289,315.07	0.00
中行深南支行	人民币按期开放 T+0 (273 天)	100,000,000.00	100,000,000.00	2,019,452.05	0.00

注：截至本报告出具日，上述理财产品均已到期，理财账户余额为0。

（二）募集资金的管理情况

2016年1月，公司和主办券商中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、东亚银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年4月，公司与全资子公司深圳影飞科技有限公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2016年5月，公司与全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）及中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳深南支行、东亚银行（中国）有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，上述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，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2018年半年度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

2018年半年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”(详见附件)所示。

（二）募集资金变更情况。

1、将募集资金余额33,684,855.27元变更使用用途为永久补充流动资金。

受行业和市场形势影响，公司控股子公司影飞科技的移动互联网项目短期内不需要投入大量资金，在一定程度上会造成资金的闲置。为提高资金的使用效率，经公司第八届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，公司将尚未使用的募集资金共计 33,684,855.27 元变更为永久补充流动资金，并在合法合规的前提下，最终统筹安排用于公司下属公司与主营业务相关的生产经营支出。

上述募集资金用途及使用方式的变更已履行了相关的审批流程，更能满足公司对流动资金的需求，更符合公司的经营情况和战略发展规划，不会影响公司各业务项目的实施，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司未使用募集资金对已投入的自有资金进行置换。

（四）部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品

2016年10月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。同意公司及子公司使用不超过45,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月，在不超过45,000万元人民币额度范围内，资金可滚动使用。

截至2018年6月30日，银行保本型理财产品余额为0元。

公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况。

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

无

（九）募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募集资金用途和使用方式的资金使用情况

2018年4月13日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募集资金剩余余额33,684,855.27元变更使用用途为永久补充流动资金。截至目前，公司已完成上述募集资金使用用途变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、结论性意见

经核查，本主办券商认为：2018年上半年公司在募集资金使用过程中进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。2018年上半年度公司对募集资金用途和使用方式的调整履行了必要的决策程序和信息披露义务，未损害公司及全体股东的利益。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司
2018年9月12日



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				1,180,799,992.91				本报告期投入募集资金总额		36,371,783.60 (不含利息收入)			
报告期内变更用途的募集资金总额				33,684,855.27 (不含利息收入)				已累计投入募集资金总额		1,180,799,992.91 (不含利息收入)			
累计变更用途的募集资金总额(注 1)				472,104,223.27(不含利息收入)									
累计变更用途的募集资金总额比例				39.98%									
承诺投资项目投向	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(4) (4)=(1)-(3)	截至期末累计投资进度	项目达到预定可使用状态日期(注 2)	本报告期实现的效益(注 2)	是否达到预计效益(注 2)	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目													
1. 海外品牌业务拓展项目	是	300,000,000.00	-	(注 3)	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
2. 移动互联网项目	是(注 1)	200,000,000.00	27,895,776.73	(注 3)	2,686,928.33	27,895,776.73	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	是	
3. 补充天珑移动流动资金项目	是(注 1)	680,799,992.91	1,152,904,216.18	(注 3)	33,684,855.27	1,152,904,216.18	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	1,180,799,992.91	1,180,799,992.91		36,371,783.60	1,180,799,992.91	-	-	-	-	-	-	
合计		1,180,799,992.91	1,180,799,992.91		36,371,783.60	1,180,799,992.91	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				不适用, 公司定向发行说明书中未对计划进度或预计收益进行明确约定。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				(注 4)									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见三、(三)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				不适用。									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

参见五。

注 1：累计变更用途的募集资金总额包括：(1) 将海外品牌业务拓展项目变更为补充天珑移动流动资金项目金额人民币 300,000,000.00 元；(2) 将移动互联网项目变更为补充天珑移动流动资金项目人民币 172,104,223.27 元。

注 2：根据公司定向发行说明书，公司募集资金净额用于补充天珑移动流动资金，而募集资金投资项目的效益受资金的具体投向、投资进度、预计可使用状态等多方面因素的影响具有不确定性，公司未在定向发行说明书中对项目收益率有明确的承诺。

注 3：公司定向发行说明书未明确截至期末承诺投入资金额。

注 4：(1) 原计划直接投资到海外用于海外品牌业务的募集资金永久补充天珑移动流动资金后，通过在境内提供担保在境外融资，最终仍然用于海外品牌拓展业务；(2) 受行业和市场形势影响，公司根据实际经营需要以及出于保护投资者利益的考虑，将尚未使用的部分移动互联网的募集资金永久补充天珑移动流动资金，用于发展天珑移动主营业务。

