

郑州众智科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、2017 年第一次定向发行

2017 年 5 月 25 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案，本次股票发行 1750 万股，每股价格为人民币 1.60 元，募集资金 2800 万元。2017 年 6 月 14 日中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资，出具了(2017)210002 号《验资报告》，确认募集资金 2800 万元已全部到位。

2017年7月9日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于郑州众智科技股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]4128号）。无限售条件股份于 2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，根据全国中小企业股份转让系统于2016年08月08日发布《股票发行问答（三）》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《郑州众智科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度已于2017年5月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于2017年5月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），2017年5月25日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使

用。

本次定向发行设立了募集资金专项账户专户管理。公司于2017年6月7日与主办券商南京证券股份有限公司及中原银行股份有限公司郑州金杯路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年8月7日，众智科技召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、短期银行理财产品，购买额度不超过人民币2200万元，投资产品的期限不超过12个月，必须满足保本要求、不得影响募集资金投资计划进行、不得质押。在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2018年8月6日，众智科技召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，对使用募集资金购买理财产品的额度进行了调整。调整后，众智科技拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币2800万元，投资产品的期限不超过12个月，必须满足保本要求、不得影响募集资金投资计划进行、不得质押。在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2019年6月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户开户行》的议案，由于公司距离中原银行郑州瑞达路支行较近，为方便公司办理业务，开户行由中原银行金杯路支行变更为中原银行瑞达路支行，其他账户信息不变。

2019年8月6日，众智科技召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，对使用募集资金购买理财产品的额度进行了调整。调整后，众智科技拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币1000万元，投资产品的期限不超过12个月，

必须满足保本要求，不得影响募集资金投资计划，不得质押。在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

报告期内，不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。截至2019年12月31日，公司存放募集资金的账户情况如下：

开户名称	郑州众智科技股份有限公司
募集资金存储银行名称	中原银行股份有限公司郑州瑞达路支行
银行账号	410108010160014802
募集资金账户余额（元）	731,057.28
未赎回理财产品本金（元）	9,000,000.00
账户性质	募集资金监管专户

三、募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
1、募集资金总额	28,000,000.00
2、加：2017 年度累计收到的利息收入扣减手续费净额	121,464.74
3、减：报告期内使用金额	22,320,800.00
（1）支付河南友特科技软件公司 ERP 系统购置费用第一期	224,000.00
（2）支付主办券商发行费用第三期	96,800.00
（3）闲置资金购买理财产品本金	22,000,000.00
4、期末余额	5,800,664.74

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
1、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	5,800,664.74
2、加：2018 年度累计收到的利息收入扣减手续费净额	954,635.14
收回闲置资金购买理财产品本金	22,000,000.00
3、减：报告期内使用金额	25,000,000.00
其中：闲置资金购买理财产品本金	25,000,000.00
4、期末余额	3,755,299.88

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额(单位：人民币元)
1、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	3,755,299.88
2、加：2019 年度累计收到的利息收入扣减手续费净额	642,377.40
收回上期闲置资金购买理财产品本金	25,000,000.00
3、减：报告期内使用金额	28,666,620.00
其中：（1）船舶电力智能控制系统基地建设	19,666,620.00
（2）闲置资金购买理财产品本金	9,000,000.00
4、期末余额	731,057.28

注：上述表格中“利息收入”包含购买理财产品产生的收益及募集资金储蓄产生的利息。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次股票发行所募集资金主要用于船舶电力智能控制系统基地建设、公司技术中心建设、和购置ERP。截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日