

# 杭州平治信息技术股份有限公司

## 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”或者“公司”）董事会将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2620号）核准，并经深圳证券交易所同意，平治信息向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,000万股，发行价格为每股人民币12.04元，募集资金总额为人民币12,040万元，扣除发行费用人民币3,195万元后，公司募集资金净额为人民币8,845万元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月6日出具信会师报字[2016]第610917号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司以前年度未使用募集资金，2017年半年度公司使用募集资金6,322.84万元，截止2017年6月30日，募集资金已累计使用6,322.84万元，募集资金账户余额为2578.46万元（含利息收入）。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金专户存放情况

截止2017年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	银行	账号	期末余额
平治信息	杭州银行股份有限公司西城支行	3301040160005874592	8,859,527.31
平治信息	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800008332	1,623.00
平治信息	中信银行杭州湖墅支行	8110801011800797889	3,896.91
平治信息	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571905226910508	16,919,526.86
合计			25,784,574.08

## （二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》等规定的要求，本公司制定了《杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司西城支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行杭州湖墅支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行于 2017 年 1 月 5 日分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，本公司、中国民族证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）、募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金已累计使用 6,322.84 万元，具体情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

### （二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式和用途变更情况

1、将募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施地点从杭州市江干区变更为杭州市西湖区：2016 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施地点从杭州市江干区变更为杭州市西湖区。2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。具体内容详见 2016 年 11 月 28 日在巨潮资讯网上刊登《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

2、终止投入“移动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”：公司原计划募集资金总额为 34,368.77 万元，实际募集资金总额为 12,040 万元，募集资金净额为 8845 万元，公司实际募集资金未达到预期目标。根据 2014 年第二

次临时股东大会授权，第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投资金额的议案》，将本次募集资金投资金额调整如下：“移动阅读平台升级改造项目”募集资金投入为人民币 5,837.70 万元；“研发中心建设项目”募集资金投入为人民币 3,007.30 万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入本次募集资金，不足部分由公司自行筹措资金解决。为更好地集中优势资源，明晰产业发展方向，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意终止投入原“移动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。内容详见 2017 年 3 月 15 日巨潮资讯网《关于变更部分募投项目实施方案的公告》。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### **（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司第二届董事会第十一次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 15,000 万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2017 年 1 月 26 日及 2017 年 2 月 11 日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（六）节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或

非募集资金投资项目。

#### **（七）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，计划逐步投入承诺投资项目。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

变更募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二。

### **五、其他事项**

#### **1、新增实施主体事项**

2017年3月，根据公司第二届董事会第十二次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过《关于募投项目“移动阅读平台升级改造项目”新增实施主体的议案》，公司“移动阅读平台升级改造项目”的实施主体拟由公司杭州平治信息技术股份有限公司一个实施主体，增加为平治信息、杭州千越信息技术有限公司、杭州千润信息技术有限公司、杭州煜文信息技术有限公司、北京爱捷讯科技有限公司、广州市华一驰纵网络科技有限公司六个实施主体共同建设。具体内容详见2017年3月15日巨潮资讯网《关于募投项目新增实施主体的公告》。

#### **2、关于购买研发中心的事项**

2017年3月，根据第二届董事会第十三次会议及2017年第四次临时股东大会《关于购买研发中心的议案》的决议，同意公司根据募集资金使用计划，使用不超过人民币3,000万元募集资金，不超过300万元自有资金，共计不超过3,300万元在杭州市西湖区西溪世纪中心购买研发中心。具体内容详见巨潮资讯网2017年3月24日《第二届董事会第十三次会议决议》和2017年4月10日《2017年第四次临时股东大会决议公告》。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年上半年度按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

杭州平治信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月29日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位: 杭州平治信息技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		8,845				本年度投入募集资金总额		6,322.84		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		6,322.84		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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										
移动阅读平台升级改造项目	否	13,601.15	5,837.7	3311.98	3311.98	56.73%	2018 年 06 月 01 日	717.74	是	否
研发中心建设项目	否	5,266.5	3,007.3	3010.86	3010.86	100%	2018 年 12 月 01 日	不适用	不适用	否
移动教育应用开发项目	是	6,323.12	0	0	0	0%	2018 年 06 月 01 日	不适用	不适用	否
移动游戏应用开发项目	是	9,178	0	0	0	0%	2017 年 12 月 01 日	不适用	不适用	否
合计	--	34,368.77	8,845	6,322.84	6,322.84	--	--	717.74	--	--
未达到计划进度或预										

1、公司原计划募集资金总额为 34,368.77 万元，实际募集资金总额为 12,040 万元，募集资金净额为 8845 万元，公司实际募集资金未达到

计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>预期目标。根据 2014 年第二次临时股东大会授权，第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》，将本次募集资金投资金额调整如下：“移动阅读平台升级改造项目”募集资金投入为人民币 5,837.70 万元；“研发中心建设项目”募集资金投入为人民币 3,007.30 万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入本次募集资金，不足部分由公司自行筹措资金解决。为更好地集中优势资源，明晰产业发展方向，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意终止投入原“移动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、公司募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”，将用于公司基础设施建设，设备购买及租赁和研发人力成本的投入。满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。</p>
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	<p>以前年度发生：2016 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施地点从杭州市江干区变更为杭州市西湖区。2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 2578.46 万元，均按募集资金投资项目计划实施；剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
终止	移动教育应用开发项目	0	0	0	0.00%	不适用	0	否	否
终止	移动游戏应用开发项目	0	0	0	0.00%	不适用	0	否	否
合计	--	0	0	0	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>公司原计划募集资金总额为 34,368.77 万元，实际募集资金总额为 12,040 万元，募集资金净额为 8845 万元，公司实际募集资金未达到预期目标。根据 2014 年第二次临时股东大会授权，第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》，将本次募集资金投资金额调整如下：“移动阅读平台升级改造项目”募集资金投入为人民币 5,837.70 万元；“研发中心建设项目”募集资金投入为人民币 3,007.30 万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入本次募集资金，不足部分由公司自行筹措资金解决。为更好地集中优势资源，明晰产业发展方向，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意终止投入原“移动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。内容详见 2017 年 3 月 15 日巨潮资讯网《关于变更部分募投项目实施方案的公告》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意终止投入原“移动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						