

浙江正元智慧科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—7 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕1309号

浙江正元智慧科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称正元智慧公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供正元智慧公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为正元智慧公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

正元智慧公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正元智慧公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，正元智慧公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了正元智慧公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十七日

# 浙江正元智慧科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）478 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，发行价为每股人民币 12.35 元，共计募集资金 20,583.33 万元，坐扣承销和保荐费用 3,350.00 万元后的募集资金为 17,233.33 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.33 万元后，公司本次募集资金净额为 15,822.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）97 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 6,472.18 万元，以前年度暂时补充流动资金 4,373.91 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.79 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益为 156.43 万元；2018 年度实际使用募集资金 5,611.47 万元，2018 年度收回以前年度暂时补充流动资金 4,373.91 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.22 万元，2018 年度收到的银行理财产品投资收益为 159.87 万元；累计已使用募集资金 12,083.65 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.01 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 316.30 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,061.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中购买理财产品余额为人民币 4,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 61.66 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江正元智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年4月10日分别与渤海银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2018年4月25日公司第二届董事会第二十次会议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,同意公司使用不超过人民币5,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司的运营能力和市场竞争力,2017年10月27日第二届董事会第十六次会议决议通过,同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元(含人民币5,000万元)暂时补充流动资金。2018年10月,已全额收回补充流动资金。

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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	2002492261001395	613,092.93	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行	95030158000000314	589.04	
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160007126660	2,960.01	
合计		616,641.98	

根据 2019 年 3 月 27 日公司召开的第三届董事会第二次会议审议并通过的决议，营销服务网络建设和升级项目和研发中心项目募集资金已使用完毕，公司拟将项目结项并注销相应募集资金专户。

### 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

##### 1. 营销服务网络建设和升级项目无法单独核算效益的原因说明

该项目主要系建设本公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建营销客服网点。项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但可提升公司品牌知名度，更好的为核心客户提供服务；加快反应速度，提高服务质量，进一步加强本公司市场及品牌的推广，提升本公司的品牌及市场优势，提升本公司市场竞争力，巩固和提升本公司市场份额，为公司带来巨大潜在经济效益。

##### 2. 研发中心项目无法单独核算效益的原因说明

该项目产出为科研成果，主要为本公司智慧一卡通的演进提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新，本项目的建成将有效缩短公司产品（服务）与技术研发周期，提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品（服务），为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期不存在变更募集资金投资项目情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江正元智慧科技股份有限公司

二〇一九年三月二十七日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		15,822.00	本年度投入募集资金总额		5,611.47					
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		12,083.65					
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	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. 智慧易通	否	10,280.19	10,280.19	2,019.98	6,430.67	62.55	2020 年 4 月 21 日	1,893.77	是	否
2. 营销服务网络建设和升级	否	2,885.47	2,885.47	1,517.73	2,922.25	101.27	2019 年 3 月 27 日	-	-	否
3. 研发中心	否	2,656.34	2,656.34	2,073.76	2,730.73	102.80	2019 年 3 月 27 日	-	-	否
承诺投资项目小计		15,822.00	15,822.00	5,611.47	12,083.65			1,893.77		
合计		15,822.00	15,822.00	5,611.47	12,083.65			1,893.77		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				根据 2018 年 4 月 19 日召开的第二届第十九次董事会通过的决议，研发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。根据 2019 年 3 月 27 日公司召开的第三届董事会第二次会议审议并通过的决议，营销服务网络建设和升级项目						



	和研发中心项目募集资金已使用完毕，公司拟将项目结项并注销相应募集资金专户。智慧易通项目原项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 4 月 21 日，由于智慧易通项目体系结构需要调整，根据 2019 年 3 月 27 日召开的第三届第二次董事会通过的决议，智慧易通项目的建设完成时间延长至 2020 年 4 月 21 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2017 年 4 月 28 日第二届董事会第十二次会议通过的决议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,372,716.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2017 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议通过的决议，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，2017 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,373.91 万元。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。截至 2018 年 10 月，公司已全部偿还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 4,061.66 万元，将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金 61.66 万元存放于募集资金存款专户。4,000.00 万元用于暂时购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无