

彩讯科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]321号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票40,010,000.00股，发行价格为每股7.17元。

截至2018年3月20日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股，募集资金总额286,871,700.00元，扣除承销费和保荐费30,000,000.00元后的募集资金为256,871,700.00元，2018年3月20日公司开立的人民币募集资金账户实际收到由中信证券股份有限公司转入的募集资金为255,071,700.00元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款1,800,000.00元）。扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用合计人民币17,689,398.22元后，实际募集资金净额为人民币239,182,301.78元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA10698号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行深圳分行	755901844910201	2018年3月	178,044,601.78	54,246,370.80	活期存款

高新园支行		20日			
招商银行深圳分行	755901844910903	2018年3月	61,137,700.00	8,081,741.69	活期存款
高新园支行		20日			
合计			239,182,301.78	62,328,112.49	

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2020年03月31日止，本公司前次募集资金实际使用情况对照表见“前次募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2020年3月31日止，公司前次募集资金投资项目未发生变化。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、截止2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入“企业IT运维产品研发项目”的实际投资金额为1,841.89万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第ZA15500号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2018年8月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,841.89万元。

2、截止2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入“电子商务服务业务支撑平台研发项目”的实际投资金额为1,160.59万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第ZA15500号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2018年8月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,160.59万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年3月31日止，公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

2018年8月26日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会会议审议通过之日

起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置募集资金可以循环滚动使用。

2019年8月15日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置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投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置募集资金可以循环滚动使用。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目 序号	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益[注 1]			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	
			2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月			
1	企业 IT 运维产品研发项目	不适用	根据招股说明书披露，财务内部收益率预计达到 18.47%	2,163,273.78	4,321,399.84	670,888.26	7,155,561.88	否 [注 2]
2	电子商务服务业务支撑平台项目	不适用	根据招股说明书披露，财务内部收益率预计达到 19.06%	1,363,228.35	1,359,465.62	665,687.94	3,388,381.91	否 [注 3]

注 1：本表中实际效益系净利润。

注 2：该项目在公司 2018 年创业板公开发行股票募集资金项目招股说明书中，公司预计通过该项目的实施，可获得 18.47%的财务内部收益率。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目尚处于建设期，暂无法计算该项目财务内部收益率。

注 3：该项目在公司 2018 年创业板公开发行股票募集资金项目招股说明书中，公司预计通过该项目的实施，可获得 19.06%的财务内部收益率。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目尚处于建设期，暂无法计算该项目财务内部收益率。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2020 年 7 月 17 日批准报出。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日

附表：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：彩讯科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			239,182,301.78			已累计投入募集资金总额			185,530,365.68	
						各年度使用募集资金总额			185,530,365.68	
变更用途的募集资金总额			0.00			2018年			83,903,963.90	
变更用途的募集资金总额比例			0.00			2019年			76,308,220.39	
						2020年1-3月			25,318,181.39	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	企业IT运维产品研发项目	企业IT运维产品研发项目	178,044,601.78	178,044,601.78	130,824,063.45	178,044,601.78	178,044,601.78	130,824,063.45	-47,220,538.33	2020/12/31
2	电子商务服务业务支撑平台研发项目	电子商务服务业务支撑平台研发项目	61,137,700.00	61,137,700.00	54,706,302.23	61,137,700.00	61,137,700.00	54,706,302.23	-6,431,397.77	2020/12/31
合计			239,182,301.78	239,182,301.78	185,530,365.68	239,182,301.78	239,182,301.78	185,530,365.68	-53,651,936.10	