

中嘉博创信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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，中嘉博创信息技术股份有限公司（原名为茂业物流股份有限公司、茂业通信网络股份有限公司，后更名为中嘉博创信息技术股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）对截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集与存放情况

1、2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况

公司于2014年实施重大资产重组，即：发行股份及支付现金购买孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(以下简称“鹰溪谷”)与北京博升优势科技发展有限公司(以下简称“博升优势”)合计持有的北京创世漫道科技有限公司(以下简称“创世漫道”)100%股权，同时向特定对象上海峰幽投资管理中心(普通合伙)(以下简称“峰幽投资”)发行股份募集配套资金，全部用于本次股权收购的现金对价支付。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以2014年5月31日为评估基准日的《茂业物流股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及之北京创世漫道科技有限公司资产评估报告》(天兴评报字(2014)第0576号)，创世漫道100%股权的评估价值合计为87,802.98万元，经过交易各方协商，交易标的交易金额为87,800万元，其中交易对价的85%由公司发行的149,859,439股股份支付、其余15%以现金支付，向峰幽投资募集资金总额不超过本次交易价格的15%。交易对方鹰溪谷、博升优势分别持有创世漫道99%、1%的股权。

2014年11月24日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号)，核准公司向鹰溪谷发行148,360,844股股份、向博升优势发行1,498,595股股份购买创世漫道85%的股权；核准公司非公开发行不超过26,445,783股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向配套募集资金认购方发行股份的每股价格为人民币4.98元/股，合计发行26,445,783股，募集资金总额为131,699,999.34元，减去发行费用1,975,500.00

元，募集资金净额为129,724,499.34元。截至2014年12月3日，募集资金已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司秦皇岛滨海支行开立的募集资金专用账户，账号为0404010229300075108，中兴华会计师事务所审验了本次交易新增注册资本及股本情况，并出具了“中兴华验字（2014）第BJ03-005号”《验资报告》。

2014年11月24日，创世漫道获发的《营业执照》及工商变更登记资料，标的资产创世漫道已经成为本公司的全资子公司，公司与鹰溪谷、博升优势已完成本次重大资产重组标的资产的过户工作，本公司已合法拥有创世漫道100%股权。

截至2019年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。

2、2018年发行股份购买资产基本情况

公司于2018年实施重大资产重组，即：发行股份及支付现金购买刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉语春华”）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉惠秋实”）合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）100%股权。根据中通诚资产评估有限公司出具的以2017年7月31日为评估基准日的《茂业通信网络股份有限公司拟收购北京中天嘉华信息技术有限公司全部股权项目资产评估报告》（中通评报字（2018）12016号），嘉华信息100%股权的评估价值合计为148,375.64万元，经过交易各方协商，交易标的交易金额为148,000.00万元，其中交易对价的49%由公司发行的47,275,097股股份支付、其余51%以现金支付，现金收购是后续发行股份收购剩余股份的基础，后续发行股份是否获得监管部门核准不作为现金收购的前提。交易对方刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实分别持有嘉华信息55%、35%、10%的股权。

2018年8月8日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257号文）核准公司向刘英魁发行47,275,097股股份购买嘉华信息49%的股权。截至2018年9月7日上述事项已经华普天健会计师事务所出具的“会验字[2018]5773号”《验资报告》予以验证。

公司本次发行47,275,097股普通股（A股）股份，用于购买嘉华信息49%的股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在专项账户的存放

情况。

2018年9月10日，公司收到了北京市工商行政管理局石景山分局换发《营业执照》(统一社会信用代码：9111010756042248XY、发证日期：2018年9月5日)，本次重大资产重组发行股份购买的资产即嘉华信息49%的股权已过户，股东变更的工商登记已经完成，本公司持有嘉华信息100%的股权。

截至2019年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金使用情况

1、2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见附件1。

2、2018年发行股份购买资产募集资金使用情况对照表详见附件2。

三、前次募集资金变更情况

1、前次募集资金变更情况说明

公司前次募集资金不存在变更情况。

2、前次募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明

(1) 2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明：

单位：万元

投资项目	项目总投资额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
发行股份购买创世漫道85%的股权	74,630	74,630	74,630	-	不适用
募集配套资金购买创世漫道15%的股权	13,170	13,170	13,170	-	不适用

公司2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额不存在差异的情况。

(2) 2018年发行股份购买资产投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明：

单位：万元

投资项目	项目总投资额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
2018年购买刘英魁持有的嘉华信息49%股权	72,520	72,520	72,520	-	不适用

公司2018年发行股份购买资产投资项目实际投资金额与承诺投资金额不存

在差异的情况。

四、前次募集资金投资项目及对外转让及置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在募集资金投资项目对外转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

1、2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益对照情况详见附件3。

2、2018年发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益对照情况详见附件4。

3、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，承诺效益及实现效益的计算口径均为募投项目产生的收入。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

1、2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产运行情况

资产	权属变更 (是/ 否)	净资产账面价值(万元)		营业收入 (万元)	净利润 (万元)	承诺利润 (万元)	承诺利润实 现情况(万 元)
		购买日	报告截止日	购买日至 报告截止 日	购买日至 报告截止 日		
创世漫道 100%股权 注1	是	8,421.32	40,475.90	352,370.65 注2	37,070.74 注2	22,407.05 注3	23,259.84 注3

注1、2014年，公司发行股份及支付现金购买鹰溪谷与博升优势合计持有的创世漫道100%股权，同时向特定对象峰幽投资发行股份募集配套资金，全部用于本次股权收购的现金对价支付。本次购买资产创世漫道价格为87,800.00万元，交易对价的85%由公司发行的股份支付、15%以现金支付。上表披露净资产账面价值、营业收入及净利润情况均为创世漫道100%股权对应的数据。

注2、公司发行股份及支付现金相结合的方式购买创世漫道股权的购买日为2014年12月1日，上表披露的营业收入、实现效益为创世漫道购买日到本报告截止日的累计金额。

注3、创世漫道原股东对创世漫道的业绩承诺期为2014年度、2015年度、2016年度，

上表披露承诺利润、承诺利润实现情况为 2014 年度、2015 年度、2016 年度三年累计金额。

2、2018 年发行股份购买资产涉及资产运行情况

资产	权属变更 (是/否)	净资产账面价值(万元)		营业收入 (万元)	净利润 (万元)	承诺利润 (万元)	承诺利润 实现情况 (万元)
		购买日	报告截止 日	购买日至报 告截止日	购买日至报 告截止日		
嘉华信息 49%股权 注 1	是	21,233.98	48,125.35	128,842.08 注 2	26,659.20 注 2	40,300.00 注 3	41,465.98 注 3

注 1、2018 年，公司发行股份及支付现金购买刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实合计持有的嘉华信息 100% 股权，本次购买资产嘉华信息价格为 148,000.00 万元，交易对价的 49% 由公司发行的股份支付、51% 以现金支付。上表披露净资产账面价值、营业收入及净利润情况均为嘉华信息 100% 股权对应的数据。

注 2、公司发行股份及支付现金购买嘉华信息股权的购买日为 2018 年 5 月 31 日，上表披露的营业收入、实现效益为嘉华信息购买日到本报告截止日的累计金额。

注 3、嘉华信息原股东对嘉华信息的业绩承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度，上表披露承诺利润所对应年度为 2017 年度、2018 年度、2019 年度。

七、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金的情况。

八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

公司不存在尚未使用募集资金的情况。

九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件 1、2014 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

附件 2、2018 年发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

附件 3、2014 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4、2018 年发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表

中嘉博创信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月三十一日

附表 1

2014 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额：87,800						已累计使用募集资金总额：87,800				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：87,800				
变更用途的募集资金总额比例：-						2014年：87,800				
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	发行股份购买创世漫道85%的股权	发行股份购买创世漫道85%的股权	74,630	74,630	74,630	74,630	74,630	74,630	-	已完成
2	募集配套资金购买创世漫道15%的股权	募集配套资金购买创世漫道15%的股权	13,170	13,170	13,170	13,170	13,170	13,170	-	已完成
合计			87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	-	-

附表 2

2018 年发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额：72,520						已累计使用募集资金总额：72,520				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：72,520				
变更用途的募集资金总额比例：-						2018年：72,520				
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	发行股份购买嘉华信息49%的股权	发行股份购买嘉华信息49%的股权	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	-	不适用
合计			72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	-	-

附件 3

2014 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	最近三年承诺效益			最近三年实际效益			承诺期累计实现 效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称		2014年	2015年	2016年	2014年	2015年	2016年		
1	发行股份购买创世漫 道85%的股权	不适用	6,059.55	7,338.22	9,009.28	6,209.25	7,731.68	9,318.91	23,259.84	是
2	募集配套资金购买创 世漫道15%股权									

附件 4

2018 年发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益				承诺期实际效益				承诺期累 计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2017年	2018年	2019年	2020年	2017年	2018年	2019年	2020年		
1	发行股份购买嘉华信 息49%的股权	不适用	10,200	13,400	16,700	20,100	10,854.60	13,976.13	16,635.24	-	41,465.97	是