

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2020-036

优刻得科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优刻得”）将截至2020年06月30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）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号），同意优刻得科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,839,924,990.63 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额	1,856,641,862.46
减：募集资金使用金额	6,624,105.44
减：发行费用	6,901,886.80
减：手续费	397.00
加：利息收入	13,819,367.81

项目	金额（元）
2020年6月30日余额	1,856,934,841.03

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 5 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	银行账户	募集资金余额	账户性质
上海银行股份有限公司黄浦支行	03004042928	1,021,565,093.28	活期
中国光大银行股份有限公司上海市南支行	76340188000156419	0.00	活期
中国光大银行股份有限公司上海市南支行	76340188000152090	575,492,859.90	活期
中国建设银行股份有限公司上海川沙支行	31050161413600002788	224,097,898.99	活期
中国银行上海南翔支行	455979121166	35,778,988.86	活期
合计		1,856,934,841.03	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金为人民币 84,603,671.87 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,814,985.04 元。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15069 号）。中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于 2020 年 7 月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 84,603,671.87 元自募集资金专户转入其他银行账户。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，故未计入前次募集资金使用情况报告累计投入中。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2020 年 06 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

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

公司前次募集资金使用情况与公司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、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 09 月 11 日批准报出。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年9月12日

附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		183,992.50			已累计使用募集资金总额：		662.41			
变更用途的募集资金总额：		0.00			其中：2020 年 1-6 月：		662.41			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00								
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	
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	使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
1	多媒体云平台项目	多媒体云平台项目	22,359.54	22,359.54	107.89	22,359.54	22,359.54	107.89	-22,251.65	不适用
2	网络环境下应用数据安全 流通平台项目	网络环境下应用数据安全流通平台 项目	3,557.00	3,557.00	3.76	3,557.00	3,557.00	3.76	-3,553.24	不适用
3	新一代人工智能服务平台 项目	新一代人工智能服务平台项目	57,119.69	57,119.69	1.54	57,119.69	57,119.69	1.54	-57,118.15	不适用
4	内蒙古乌兰察布市集宁区 优刻得数据中心项目（一期 和二期）	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数 据中心项目（一期和二期）	100,956.27	100,956.27	549.22	100,956.27	100,956.27	549.22	-100,407.05	2022 年
合计			183,992.50	183,992.50	662.41	183,992.50	183,992.50	662.41	-183,330.09	

附表 2：《前次募集资金使用情况对照表》-包含前次募集资金投资项目先期投入及置换资金

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			183,992.50			已累计使用募集资金总额：			8,141.28	
变更用途的募集资金总额：			0.00			其中：2020年1-6月：			8,141.28	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00							
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
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	使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
1	多媒体云平台项目	多媒体云平台项目	22,359.54	22,359.54	2,733.38	22,359.54	22,359.54	2,733.38	-19,626.16	不适用
2	网络环境下应用数据安全流通 平台项目	网络环境下应用数据 安全流通平台项目	3,557.00	3,557.00	326.10	3,557.00	3,557.00	326.10	-3,230.90	不适用
3	新一代人工智能服务平台项目	新一代人工智能服务 平台项目	57,119.69	57,119.69	913.41	57,119.69	57,119.69	913.41	-56,206.28	不适用
4	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻 得数据中心项目（一期和二期）	内蒙古乌兰察布市集 宁区优刻得数据中心 项目（一期和二期）	100,956.27	100,956.27	4,168.39	100,956.27	100,956.27	4,168.39	-96,787.88	2022年
合计			183,992.50	183,992.50	8,141.28	183,992.50	183,992.50	8,141.28	-175,851.22	

注：公司于2020年7月将募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,478.87万元，本表实际投资金额包含前述预先投入募投项目的自有资金7,478.87万元。

附表 3：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺效益	最近两年实际效益		截止日	是否达到预计效益
			2019 年度	2020 年 1-6 月	累计实现效益	
1	多媒体云平台项目	预计内部收益率 17.84%	-1,615.18	-2,472.10	-4,087.28	不适用（注 1）
2	网络环境下应用数据安全流通平台项目	预计内部收益率 22.07%	-780.43	-728.91	-1,509.34	
3	新一代人工智能服务平台项目	预计内部收益率 23.71%	-429.53	-291.53	-721.06	
4	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：本表的实际效益包含前次募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2020 年 6 月的利润总额，序号 1-3 募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至 2020 年 6 月 30 日，序号 1-3 募投项目陆续投入中。

注 2：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为 4 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2020 年 6 月 30 日，此募投项目尚在建设中。