

## 福建创识科技股份有限公司

### 2021年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告

#### 一、募集资金基本情况：

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]93号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,412.50万股，发行价为人民币21.31元。截至2021年2月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,412.50万股，募集资金总额为人民币72,720.38万元。募集资金总额扣除各项不含税发行费用6,058.89万元后，实际募集资金净额66,661.49万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第ZB10027号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）2021年半年度募集资金使用及余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出6,920.76万元（包括以募集资金置换预先投入资金5,723.60万元），用于永久补充流动资金6,000万元，冲减发行费税金342.75万元，收到存款利息收入扣除手续费净额216.04万元，收到保本理财产品投资收益6万元。截至2021年6月30日，募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目	募集资金专户发生情况
募集资金净额	66,661.49
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资金	5,723.60
直接投入募集项目资金	1,197.15
冲减发行费税金	342.75
永久补充流动资金	6,000.00
加：理财产品收益（含税）	6.00
存款利息收入扣除手续费的净额	216.04
未支付的发行费用	17.81
尚未置换已支付发行费用的自筹资金	328.61
<b>尚未使用的募集资金余额（2021.6.30）（注）</b>	<b>53,966.44</b>
其中：存放于募集资金账户余额	11,966.44
现金管理余额	42,000.00

注：本报告中，若各明细直接相加之和与合计数在尾数上存在差异的，是由于四舍五入导致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《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》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年2月分别与中国民生银行股份有限公司福州湖东支行、兴业银行股份有限公司福州仓山万达支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关的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。本公司开立了专项账户存储募集资金，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

## （二）募集资金专户存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账户	账户状态	初始存放金额	期末存放余额
兴业银行股份有限公司福州仓山万达支行	118370100100034782	正常	33,686.28	4,493.66
中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	632656031	正常	34,350.87	7,472.78
合计(注)			68,037.15	11,966.44

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年半年度募投项目实际使用情况详见附表一《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、实施方式变更情况

公司 2021 年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募投项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第 ZB10038 号《福建创识科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投

项目的鉴证报告》验证。

2021年2月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,723.60万元及已预先支付发行费用的自筹资金328.61万元，共计6,052.21万元。截至2021年6月30日，公司已从募集资金账户中转出置换资金5,723.60万元，预先支付发行费用的自筹资金328.61万元尚未从募集资金账户中置换转出。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于2021年2月18日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过66,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的机构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

2021年半年度，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为42,000万元。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，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的情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

2021年2月23日，公司第六届董事会第十九次会议以及第六届监事会第十三次会议，2021年3月12日，公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于永久补充流动资金。截至2021年3月17日，超募资金6,000万元已用于补充流动资金。

截至2021年6月30日，尚未使用的超募资金余额为16,226.59万元存放于募集资金账户，与其他闲置的募集资金一同进行现金管理。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **五、募集资金使用及披露中的问题**

本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件一：2021年半年度募集资金使用情况对照表

2021年8月25日



附件一：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		66,661.49			本报告期投入募集资金总额			12,920.76		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			12,920.76		
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)	2021 半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
行业电子支付解决方案升级	否	22,636.52	22,636.52	4639.55	4639.55	20.50	2023-12-31	不适用	不适用	否
商户服务网络建设	否	11,714.35	11,714.35	334.38	334.38	2.85	2023-12-31	不适用	不适用	否
研发中心建设	否	10,084.03	10,084.03	1,946.83	1,946.83	19.31	2023-06-30	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>44,434.90</b>	<b>44,434.90</b>	<b>6,920.76</b>	<b>6,920.76</b>					
<b>超募资金投向</b>										
补充流动资金			6,000	6,000	6,000	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>超募资金投向小计</b>			<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>					
<b>合计</b>		<b>44,434.90</b>	<b>50,434.90</b>	<b>12,920.76</b>	<b>12,920.76</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	2021年2月23日，公司第六届董事会第十九次会议以及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于永久补充流动资金。截至2021年3月17日，超募资金6,000万元已用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	2021年2月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,723.60万元，公司已于2021年6月30日前完成置换，其中：行业电子支付解决方案升级项目3,885.13万元；商户服务网络建设项目247.96万元；研发中心建设项目1,590.51万元。
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	截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为53,966.44万元，其中大额存单金额为42,000万元，存放在募集资金账户余额11,966.44万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无