

# 智度科技股份有限公司

## 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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行[2007]500号）的规定，智度科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”），编制了截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心(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[2016]834号文，向上海易晋网络科技有限公司等24家特定对象发行人民币普通股（A股）231,742,395股股份购买相关资产、非公开发行不超过419,381,688股股份募集发行股份购买资产的配套资金。

#### （一）发行股份购买资产

2016年5月，24家特定对象用以对本公司增资的标的资产过户手续已办理完毕。本公司实际收到24家特定对象以股权认缴的新增股款130,007.49万元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月29日出具瑞华验字【2016】01660008号验资报告。前次发行股份购买资产新增发行的231,742,395股人民币普通股（A股）已于2016年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

本公司本次定向发行231,742,395股人民币普通股（A股）股份，仅涉及购买上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）100%股权、上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“上海亦复”）100%股权和北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）46.875%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

## （二）非公开发行募集配套资金

### 1、前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 419,381,688 股，发行价为每股人民币 6.72 元。截至 2016 年 4 月 29 日，本公司共募集资金 281,824.49 万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 1,940.00 万元后，募集资金净额为 279,884.49 万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2016】01660009 号验资报告验证。前次募集配套资金新增发行的 419,381,688 股人民币普通股（A股）已于 2016 年 5 月 16 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

截至 2016 年 5 月 13 日止，募集资金 279,884.49 万元已全部存入本公司在上海浦东发展银行北京富力城支行开立的人民币账户 91380154800020924 账号。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]01660009 号《验资报告》验证。

### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户销户情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	智度科技股份有限公司	11050193360000000218	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	掌汇天下	91380154800022260	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	深圳市范特西科技有限公司	91380154800022091	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	智度科技股份有限公司	募集资金理财户	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	智度科技股份有限公司	91380167330000609	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	智度科技股份有限公司	91380154800020924	专用账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	上海亦复	91380154800022294	专用账户	已销户

开户银行	账户名称	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	猎鹰网络	91380154800022106	专用账户	已销户

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）发行股份购买资产

截至2016年4月22日，上述24家特定对象用以对本公司增资的猎鹰网络100%股权、上海亦复100%股权、掌汇天下46.875%股权已变更登记至本公司名下。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月29日出具瑞华验字【2016】01660008号验资报告。本次发行股份购买资产新增发行的231,742,395股人民币普通股（A股）已于2016年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

### （二）非公开发行募集配套资金

#### 1、前次募集资金使用情况

截至2020年6月30日，本公司累计专户存储累计利息及利用闲置募投资金购买理财产品取得的投资收益扣除手续费后的金额为9,102.81万元（计入募集资金专户利息收入607.86万元，利用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益8,496.34万元，扣除手续费1.39万元），发行募集资金总额为281,824.49万元，累计直接投入募投项目284,436.70万元，募集资金结余永久补充流动资金6,490.60万元。

本公司于2019年6月25日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将全部完成项目的结余募集资金、利息收入永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金实施完成后，公司将注销原有结余募集资金的专项账户。本公司原有结余募集资金的专项账户已于2019年6月27日注销。

截至2020年6月30日，前次募集资金使用情况详见附件一。

#### 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实际投资金额 284,436.70 万元（含发行费用 1,940.00 万元），承诺投资金额 281,824.49 万元，实际投资金额高于承诺投资金额 2,612.21 万元，原因系本公司经 2017 年 9 月 11 日第七届董事会第三十六次会议和 2017 年 9 月 27 日第二次临时股东大会审议通过决定变更募集资金用途，变更后的总额为 278,899.96 万元，较承诺投资额减少 2,924.53 万元；支付 Spigot 公司的现金对价因汇率变动影响高于承诺投资额 5,536.74 万元，合计影响 2,612.21 万元。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司经 2017 年 9 月 11 日第七届董事会第三十六次会议和 2017 年 9 月 27 日第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

项目名称	变更前承诺投资金额（万元）	变更后承诺投资金额（万元）	变更金额（万元）	占前次募集资金总额的比例（%）
Admath Trading Desk 开发项目	5,729.94	1,913.82	-3,816.12	-1.35
中小企业数字营销体系建设项目	43,007.06	--	-43,007.06	-15.26
Android 项目	8,600.00	--	-8,600.00	-3.05
iOS 项目	5,900.00	--	-5,900.00	-2.09
运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	9,359.85	1,100.34	-8,259.51	-2.93
游戏业务的海外发行及推广项目	14,848.38	799.92	-14,048.46	-4.98
新游戏项目的研发项目	11,887.00	--	-11,887.00	-4.22
外购超级 App 项目	17,406.38	--	-17,406.38	-6.18
移动媒体资源采购项目	--	110,000.00	110,000.00	39.03
<b>合计</b>	<b>116,738.61</b>	<b>113,814.08</b>	<b>-2,924.53</b>	<b>-1.04</b>

公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的全产业链商业模式。猎鹰网络和上海亦复是上市公司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。

随着互联网行业的快速发展,公司所处的外部环境和自身的业务发展情况都发生了很大变化,影响原项目可行性的主要因素也发生了一些变化,项目在实施过程中出现了一些不确定性。因此,公司决定终止部分募投项目,变更为移动媒体资源采购项目。本次变更的募投项目的实施对公司进一步完善移动互联网行业全产业链的战略布局是十分必要的,使公司能持续获得优质的媒体资源并与国内优质移动端平台和资源更深度合作,更好的满足广告主需求,快速提升公司品牌形象和市场影响力。

各项目具体变更原因如下:

项目名称	变更原因
Admath Trading Desk 开发项目	公司已投入募集资金1,913.82万元建设该项目。目前,该项目的研发现状已能满足公司基本需求。为提高募集资金的使用效率,本项目不再使用募集资金继续投入。
中小企业数字营销体系建设项目	公司结合自身业务整合发展的实际情况,对中小客户营销网络建设项目进行了深入的研究和分析。鉴于行业市场发生了较大变化,继续开展该项目难以在短期内建设有效的团队,并为公司快速带来业绩贡献。公司不再使用募集资金继续投入该项目。
Android 项目	公司针对新技术、新产品的研发、推广及应用,结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态,认为在目前的市场环境下,实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率,本项目不再使用募集资金继续投入。
iOS 项目	公司对该项目进行了长时间的市场调查和论证,考虑到该项目研发周期较长,资金需要逐步投放等特点,为提高募集资金使用效率,不再使用募集资金继续投入该项目。
运营平台(胜效通)的升级及功能完善项目	公司在运营平台(胜效通)的升级及功能完善项目中投入1,100.34万元,对胜效通平台(现已更名为FMOBI广告平台)进行了多方面的升级更新,主要集中在技术研发更新,以及新功能的开发设计,已能满足公司日常业务经营的需求。考虑到FMOBI平台是上市公司流量经营的核心平台,公司未来将持续根据客户/市场的需求、变化,利用自有资金对运营平台功能进行持续的升级及完善。为提高募集资金使用效率,公司不再使用募集资金继续投入该项目。
游戏业务的海外发行及推广项目	公司结合游戏行业的发展趋势,适度调整项目实施策略,相应放缓了该项目的投入进度。本公司游戏业务子公司范特西,在2017年一季度以自有资金7,000万元参股国内领先的日本市场游戏发行商北京奇酷工厂科技有限公司,观察投资效果,吸取项目建设经验。奇酷项目的投资效果需一定时间显现,为提高募集资金使用效率,公司不再使用募集资金继续投入该项目。
新游戏项目的研发项目	公司考虑到网络游戏行业竞争日益加剧,行业的发展趋势变化多样,游

项目名称	变更原因
外购超级 App 项目	<p>戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。</p> <p>由于商务条款未达成一致，原目标App项目在完成框架协议签署后，未能与交易对方最终达成交易。2017年，公司针对合适的App项目继续进行了大量的市场调研和洽谈工作。但部分App项目在洽谈期间表现不稳定，研发公司在与公司进行估值、商业条款等方面的磋商中一直未能达成一致，导致公司始终未能寻求到合适的收购对象。未来，公司将结合收购、投资等多种方式获取超级App的流量资源。本项目不再使用募集资金继续投入。</p>
移动媒体资源采购项目	<p>在移动终端、网络技术快速发展的背景下，移动互联网的应用是大势所趋。2016年，我国移动互联网市场规模首次全面超过PC端，移动广告市场规模达到1750亿元，同比增长率达75.4%。用户使用时长不断增长，移动媒体的多样化使得移动广告市场进入了新的发展阶段，为移动互联网营销行业带来了巨大的商机，无论是当下服务于移动互联网行业内应用开发者的移动应用推广，还是未来服务于各行业客户的基于大数据处理的精准营销，移动广告行业都表现出了良好的市场前景。本项目的建设对于满足移动互联网行业的广告服务需求是必要的。</p>

#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据本公司2016年10月27日第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金对先前自筹投入的3,331.19万元资金进行置换。运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目置换金额为372.98万元，Admath Trading Desk开发项目置换金额为737.37万元，游戏业务的海外发行及推广项目置换金额为160.84万元，重组相关费用2,060.00万元。上述置换业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华核字[2016]01660041号《智度科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证。

前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

#### 五、临时闲置募集资金情况

##### 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年12月23日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为3.00亿元，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月，公司已于 2017 年 12 月 19 日归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

## 2、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

2016 年 6 月 14 日，本公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司本次股东大会决议通过之日起一年内，使用闲置募集资金最高不超过 18.98 亿元购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

2017 年 6 月 30 日，本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司本次董事会决议通过之日起一年内（即 2017 年 7 月 1 日—2018 年 6 月 30 日），使用部分闲置募集资金最高不超过 14 亿元购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

2018 年 7 月 4 日，本公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司本次董事会决议通过之日起一年内（即 2018 年 7 月 4 日—2019 年 7 月 3 日），使用部分闲置募集资金最高不超过 3.8 亿元购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款如下：

单位：万元

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财产品金额	实际收回金额
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	财富班车 1 号	2016/7/7	2016/8/8	50,000.00	50,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	财富班车 2 号	2016/7/7	2016/9/5	30,000.00	30,000.00
上海浦东发展	现金管理 1 号	2016/7/7	2016/12/23	27,500.00	27,500.00

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财产品金额	实际收回金额
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	现金管理 1 号	2016/7/7	2016/11/28	1,500.00	1,500.00
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	财富班车 1 号	2016/7/11	2016/8/10	30,000.00	30,000.00
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	财富班车 2 号	2016/7/11	2016/9/9	50,000.00	50,000.00
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	财富班车 1 号	2016/8/11	2016/9/12	50,000.00	50,000.00
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	财富班车 1 号	2016/8/12	2016/9/12	30,000.00	30,000.00
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	财富班车 2 号	2016/9/7	2016/11/7	30,000.00	30,000.00
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	财富班车 2 号	2016/9/13	2016/11/14	50,000.00	50,000.00
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	财富班车 1 号	2016/9/14	2016/10/14	80,000.00	80,000.00
银行股份有限 公司北京分行 上海浦东发展	财富班车 1 号	2016/10/19	2016/11/17	80,000.00	80,000.00
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京分行	财富班车 1 号	2016/11/10	2016/12/9	30,000.00	30,000.00
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京分行	财富班车 1 号	2016/11/17	2016/12/16	50,000.00	50,000.00
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京分行	财富班车 2 号	2016/11/22	2017/1/20	80,000.00	80,000.00
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京分行	利多多对公结构性 存款固定持有期 JG902 期	2016/12/15	2017/3/15	30,000.00	30,000.00
上海浦东发展	利多多对公结构性	2016/12/21	2017/1/25	50,000.00	50,000.00

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财产品金额	实际收回金额
银行股份有限公司北京分行	存款固定持有期 JG901 期				
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2017/1/24	2017/4/24	80,000.00	80,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	2017/2/7	2017/3/15	20,000.00	20,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	2017/3/17	2017/4/21	50,800.00	50,800.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款 2017 年 JG0454 期	2017/4/26	2017/6/26	131,600.00	131,600.00
中国建设银行股份有限公司	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	2017/1/11	2017/3/15	27,500.00	27,500.00
中国建设银行股份有限公司	“乾元”2017 年第 036 期法人保本型人民币理财产品	2017/3/16	2017/6/15	27,600.00	27,600.00
中国建设银行股份有限公司	建行北京分行“乾元”2017 年第 114 期法人保本型人民币理财产品	2017/7/4	2017/8/4	27,800.00	27,800.00
中国建设银行股份有限公司	建行北京分行“乾元”2017 年第 140 期法人保本型人民币理财产品	2017/8/7	2017/9/8	27,800.00	27,800.00
中国建设银行股份有限公司	建行北京分行“乾元”2017 年第 154 期法人保本型人民币理财产品	2017/9/11	2017/10/13	27,800.00	27,800.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/7/5	2017/8/31	700.00	700.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/7/5	2017/11/1	5,000.00	5,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/7/5	2017/11/28	6,500.00	6,500.00
上海浦东发展公司	固定持有期	2017/7/5	2017/8/9	50,000.00	50,000.00

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财产品金额	实际收回金额
银行股份有限公司北京分行	JG901 期				
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	公司固定持有期 JG902 期	2017/7/5	2017/10/3	50,000.00	50,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	公司固定持有期 JG901 期	2017/8/10	2017/9/14	50,000.00	50,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/10/12	2017/11/15	15,000.00	15,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/10/12	2018/1/11	15,000.00	15,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/10/12	2018/2/5	20,000.00	20,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/10/24	2018/2/5	30,000.00	30,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/12/8	2018/2/5	8,200.00	8,200.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/12/8	2018/6/27	1,800.00	1,800.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2017/12/20	2017/12/28	10,000.00	10,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2018/2/7	2018/5/8	60,500.00	60,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG820 期	2018/5/11	2018/6/25	36,000.00	36,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG1185 期	2018/7/12	2018/9/25	36,800.00	36,800.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司 18JG1941 期人民币对公结构性存款	2018/10/11	2018/12/28	37,000.00	37,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司 19JG0043 期人民币	2019/1/7	2019/3/28	37,500.00	37,500.00

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财产品金额	实际收回金额
公司北京分行	对公结构性存款				
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京分行	利多多对公结构性 存款固定持有期 JG901 期	2019/4/4	2019/5/8	37,800.00	37,800.00

截至2020年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为0.00元，累计取得投资收益8,496.34万元。

## 六、尚未使用募集资金情况

截至2020年6月30日止，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）发行股份购买资产业绩承诺情况

1、发行股份购买猎鹰网络100%股权、上海亦复100.00%股权、掌汇天下46.875%股权业绩承诺情况

2015年9月，11月，本公司与上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、深圳市隼川科技有限公司、深圳市零零伍科技有限公司、刘伟、深圳市来玩科技有限公司、深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、昱烽晟泰投资管理有限公司、上海翌卓投资管理有限公司、张丽芬、深圳市前海新合力投资管理有限公司、潘耀坚、深圳市永兴正科技有限公司、深圳市锋行天下科技有限公司和深圳市红煌科技有限公司共16名交易对手（以下简称“上海猎鹰原股东”）签署了《盈利预测补偿协议》、《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，上海猎鹰原股东承诺猎鹰网络在2015年至2018年各年度，拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于8,838万元、11,700万元、15,210万元及18,252万元。

2015年9月，11月，本公司与本公司与计宏铭、上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）和北京智度德普股权投资中心（有限合伙）共3名交易对手（以

下简称“上海亦复原股东”)签署了《盈利预测补偿协议》、《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,上海亦复原股东承诺上海亦复在2015年至2018年各年度,拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,500万元、4,550万元、5,915万元及7,098万元。

发行股份购买掌汇天下46.875%股权不涉及业绩承诺。

2016年4月19日,本公司收到中国证监会证监许可【2016】834号《关于核准上市公司股份有限公司向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

## 2、发行股份购买资产实现效益情况

(1)根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]01660023号《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT, INC. 2016年度承诺业绩实现情况的专项审核报告》,上海猎鹰公司2016年度实现的归属于母公司股东的净利润为12,648.88万元,扣除非经常性损益及前次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为12,107.50万元,超过业绩承诺407.50万元。上海亦复2016年度归属于母公司股东的净利润为4,884.15万元,除非经常性损益及前次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为4,654.06万元,超过业绩承诺104.06万元。

(2)根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2018)第110ZA2916号《智度科技股份有限公司关于交易对方对标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》,上海猎鹰公司2017年度实现的归属于母公司股东的净利润为16,309.12万元,扣除非经常性损益及前次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为15,983.75万元,超过业绩承诺773.75万元。上海亦复2017年度归属于母公司股东的净利润为6,797.68万元,扣除非经常性损益及前次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为6,324.03万元,超过业绩承诺409.03万元。

(3) 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2019)第110ZA3062号《智度科技股份有限公司关于交易对方对标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》,上海猎鹰公司2018年度实现的归属于母公司股东的净利润为22,561.77万元,扣除非经常性损益及前次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为20,742.24万元,超过业绩承诺2,490.24万元。上海亦复2018年度归属于母公司股东的净利润为10,502.98万元,扣除非经常性损益及前次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为7,621.97万元,超过业绩承诺523.97万元。

(4) 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2017]01660311号审计报告,掌汇天下2016年经审计的归属于母公司所有者的净利润为213.05万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为187.93万元。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2018)第110ZC4662号审计报告,掌汇天下2017年经审计的归属于母公司所有者的净利润为1,004.75万,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,130.50万元。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2019)第110ZC8131号审计报告,掌汇天下2018年经审计的归属于母公司所有者的净利润为1,484.27万,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,482.89万元。

## (二) 非公开发行募集配套资金

### 1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二。

### 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

支付 Spigot 公司的现金对价项目:2015年8月,本公司与 Rodrigo Sales 等 Spigot 原股东签署了《Spigot, Inc.股权购买协议》及其附件 A, Rodrigo Sales 等 Spigot 原股东承诺 Spigot 公司在 2015 年至 2018 年(初始对赌年份)的各年度,拟实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,721 万美元、2,561 万美元、3,409 万美元及 4,006 万美元。2016年10月,本公司与 Rodrigo Sales 等原股东签署了《Spigot,

Inc.股权购买协议之补充协议》，约定在 Polarity 和 Eightpoint 与 Spigot 业务范围一致时，将 Spigot 的业绩承诺主体涵盖范围扩大至 Spigot、Polarity 和 Eightpoint 三家公司模拟的集团（简称“SPE 公司”），业绩承诺对应的年份和具体金额没有变化。

前次募集资金投资项目实现效益在 2015 年以 Spigot 公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为计算口径，在 2016 年、2017 年、2018 年以 SPE 公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为计算口径，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### 3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

项目名称	情况说明
支付重组相关费用	支付重组相关费用不产生经济效益。
Admath Trading Desk 开发项目	该项目募投资金用于对 DSP、ESP、DMP 等第三方数字营销工具进行对接整合、交互管理，研发跨渠道跨平台的数字营销操作系统，以实现营销管理优化，增强上海亦复自身的运营效率，提升服务广告主的效果。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
中小企业数字营销体系建设项目	项目终止，未进行投资，未产生经济效益。
Android 项目	项目终止，未进行投资，未产生经济效益。
iOS 项目	项目终止，未进行投资，未产生经济效益。
运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	项目终止前，上市公司已投入 1,100.34 万元对胜效通平台（现已更名为 FMOBI 广告平台）进行了多方面的升级更新，已能满足公司日常业务经营的需求。FMOBI 平台是上市公司流量经营的核心平台，除募投资金外，公司也会根据客户/市场的需求、变化，利用自有资金对运营平台功能进行持续的升级及完善。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
游戏业务的海外发行及推广项目	由于游戏行业竞争日益加剧，上市公司适度调整项目实施策略，相应放缓了该项目的投入进度。同时，本公司游戏业务子公司范特西，在 2017 年一季度以自有资金 7,000 万元参股国内领先的日本市场游戏发行商北京奇酷工厂科技有限公司，观察投资效果，吸取项目建设经验。奇酷项目的投资效果需一定时间显现，为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金继续投入该项目。项目终止时，募投资金投入较少，产生效益微小，无法单独核算。
新游戏项目的研发项目	项目终止，未进行投资，未产生经济效益。
外购超级 App 项目	项目终止，未进行投资，未产生经济效益。

项目名称	情况说明
移动媒体资源采购项目	该项目募投资金用于采购移动媒体资源，项目投入后，会进一步完善公司在移动互联网行业全产业链的战略布局，提升公司竞争力与影响力，使公司持续获得优质的媒体资源并与国内优质移动端平台和资源更深度合作，更好的满足广告主需求，最终实现流量变现。产生的效益主要在公司整体经济效益中体现，无法单独核算。
项目结余资金永久补充流动资金	补充流动资金项目的效益主要在公司整体经济效益中体现，无法单独核算。

4、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

#### 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

##### 1、资产权属变更情况

截至 2016 年 4 月 22 日，上述 24 家特定对象用以对本公司增资的猎鹰网络 100.00%股权、上海亦复 100.00%股权、掌汇天下 46.875%股权已变更登记至本公司名下。

##### 2、资产账面价值变化情况

单位：万元

标的资产	标的资产账面价值			
	评估基准日(2015年6月30日)	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日
猎鹰网络 100.00%股权	29,589.18	43,238.52	40,869.89	48,033.08
上海亦复 100.00%股权	4,174.82	15,968.16	21,810.34	48,033.08
掌汇天下 46.875%	1,425.07	1,646.50	2,102.16	2,786.68

### 3、资产经营情况、效益贡献情况

标的企业效益实现、盈利预测及承诺事项情况（单位：万元）

标的企业	实现效益 2016年	盈利预测 2016年	承诺事项的 实现情况	实现效益 2017年	盈利预测 2017年	承诺事项的 实现情况	实现效益 2018年	盈利预测 2018年	承诺事项的 实现情况
猎鹰网络	12,107.50	11,700.00	已实现	15,983.75	15,210.00	已实现	20,742.24	18,252.00	已实现
上海亦复	4,654.06	4,550.00	已实现	6,324.03	5,915.00	已实现	7,621.97	7,098.00	已实现
掌汇天下	187.93	---	---	1,130.50	---	---	1,482.89	---	---

### 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金的实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的有关内容一致。

智度科技股份有限公司董事会

2020年9月11日

附件 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 智度科技股份有限公司

截止日: 2020 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额:			281,824.49			已累计使用募集资金总额:				284,436.70
变更用途的募集资金总额:			110,000.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			39.03%			2016 年:				96,060.01
						2017 年:				110,005.44
						2018 年:				46,598.55
						2019 年:				31,772.70
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	支付 Spigot 公司的现金对价	支付 Spigot 公司的现金对价	161,085.88	161,085.88	166,622.62	161,085.88	161,085.88	166,622.62	5,536.74	2016 年 5 月 23 日
2	支付重组相关费用	支付重组相关费用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		不适用
3	Admath Trading Desk 开发项目	Admath Trading Desk 开发项目	5,729.94	5,729.94	1,913.82	5,729.94	5,729.94	1,913.82	-3,816.12	已变更不适用

4	中小企业数字营销体系建设项目	中小企业数字营销体系建设项目	43,007.06	43,007.06		43,007.06	43,007.06		-43,007.06	不适用
5	Android 项目	Android 项目	8,600.00	8,600.00		8,600.00	8,600.00		-8,600.00	不适用
6	iOS 项目	iOS 项目	5,900.00	5,900.00		5,900.00	5,900.00		-5,900.00	不适用
7	运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	9,359.85	9,359.85	1,100.34	9,359.85	9,359.85	1,100.34	-8,259.51	已变更不适用
8	游戏业务的海外发行及推广项目	游戏业务的海外发行及推广项目	14,848.38	14,848.38	799.92	14,848.38	14,848.38	799.92	-14,048.46	已变更不适用
9	新游戏项目的研发项目	新游戏项目的研发项目	11,887.00	11,887.00		11,887.00	11,887.00		-11,887.00	不适用
10	外购超级 App 项目	外购超级 App 项目	17,406.38	17,406.38		17,406.38	17,406.38		-17,406.38	不适用
11		移动媒体资源采购项目			110,000.00			110,000.00	110,000.00	2018 年 12 月 31 日
	小计		281,824.49	281,824.49	284,436.70	281,824.49	281,824.49	284,436.70	2,612.21	
12		项目结余资金永久补充流动资金			6,490.60			6,490.60	6,490.60	
	合计		281,824.49	281,824.49	290,927.30	281,824.49	281,824.49	290,927.30	9,102.81	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因参见“前次募集资金使用情况报告”  
二、2。

附件

2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：智度科技股份  
有限公司

截止日：2020年6  
月30日

实际投资项目		截止 日投 资项 目累 计产 能利 用率	承诺效益				实际效益				截止日累计 实现效益	是 否 达 到 预 计 效 益
序号	项目名 称		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018		
1	支付 Spigot 公 司的现金 对价	不适 用	1,721.00 万 美元	2,561.00 万 美元	3,409.00 万 美元	4,006.00 万 美元	1,700.60 万 美元	2,561.82 万 美元	4,075.87 万 美元	6,764.74 万 美元	15,103.03 万 美元	是
2	支付重组 相关费用	不适 用	不适用	不 适 用								

3	Admath Trading Desk 开发项目	不适用										
4	中小企业数字营销体系建设项目	不适用										
5	Android 项目	不适用										
6	iOS 项目	不适用										
7	运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	不适用										
8	游戏业务的海外发行及推广项目	不适用										
9	新游戏项目的研发项目	不适用										

10	外购超级App项目	不适用										
11	移动媒体资源采购项目	不适用										
12	项目结余资金永久补充流动资金	不适用										

注：前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见“前次募集资金使用情况报告”七、3。