

汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于 2019 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号）核准，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）75,983,716股，发行价格为每股18.38元。截止2016年4月18日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）75,983,716股，募集资金总额1,396,580,700.08元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用13,312,530.03元后，实际募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所验证，并出具了瑞华验字[2016]第02230069号验资报告。

2016年度，募集资金净额1,383,268,170.05元，利息收入6,138,579.77元，手续费支出400.42元，实际募集资金总额为1,389,406,349.40元。2016年度募集资金投资项目名称为“基于智慧城市的互联网金融平台”项目投入金额为165,413,328.67元，补充流动资金701,814,023.33元，置换资金95,630,647.58元。

2017年度，募集资金账户利息收入6,178,598.45元，其他收入1,590,000.00元、手续费支出4,241.00元，补充流动资金支出100,000,000.00元，项目投入金额51,106,047.76元，其中“基于智慧城市的消费金融平台”项目投入金额为25,172,075.76元，“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”投入金额为11,950,000.00元，“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入金额为13,983,972.00元。

2018年度，募集资金账户利息收入2,629,995.05元，补充流动资金归还100,000,000.00元，其他收入3,920,000.00元、手续费支出3,290.15元，补充流动资金支出197,694,289.43元，其他支出1,590,000.00元，项目投入金额59,296,019.36元，其中“基于智慧城市的消费金融平台”项目投入金额为1,549,403.66元，“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”投入金额为7,412,019.81元，“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入金额为50,334,595.89元。

2019年度，募集资金账户利息收入159,532.42元，手续费支出635.00元，项目投入金额15,330,191.99元，均为“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入，补充流动资金金额116,001,761.05元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司剩余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户已全部销户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

本公司于 2016 年 5 月 18 日连同公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司在上述银行开设募集资金专项存款账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司于 2016 年 11 月 2 日连同公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、全资孙公司杭州鼎有财金融服务有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，杭州鼎有财金融服务有限公司在上述银行开设募集资金专项存款账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，存放募集资金的专项账户已全部销户。

(三) 变更部分募集资金投向

如本报告四所述，本公司于 2017 年变更了部分募集资金投向，将 10,939.22 万元用于实施“基于智慧城市的消费金融平台”项目，将 16,000.00 万元用于实施“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”，将 19,330.00 万元用于实施“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。

本公司于2017年10月27日连同公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》，杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司在上述银行开立募集资金专项存款账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司于2017年12月18日连同全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金三方监管协议》，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司在上述银行开立募集资金专项存款账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年10月24日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为了不影响募集资金项目变更后的投资计划，实现对子公司增资、减资，公司在中国银行浙江省分行设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中德证券有限责任公司、中国银行浙江省分行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用实施专户监管。目前该专项账户已销户。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1、2。

（二）募集资金补充流动资金的情况

2017年12月11日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充公司流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用1亿元募集资金补充流动资金，已于2018年归还。

公司于2018年6月7日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”项目，并将两项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金。

公司于2019年4月3日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止募集资

金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将剩余募集资金共计116,001,761.05元用于永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目“基于智慧城市的互联网金融平台”项目不构成利润中心，无法单独核算效益，该项目系公司为加强对核心区域的终端控制力度，并在公司的统一管理下形成覆盖全国大部分地区的智能化市场整体销售及服务网络，不断扩大市场份额，提升公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在智能化综合解决方案服务行业的优势地位，从而间接提高公司效益。

（四）尚未使用的募集资金用途和去向

剩余募集资金已用于永久补充流动资金。

（五）募集资金使用的其他情况

2019年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

2017年9月5日，公司第三届董事会第四次会议、公司第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》、《关于对全资子公司和全资孙公司减资的议案》、《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的议案》、《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》，上述议案经公司2017年第九次临时股东大会审议通过。为集中公司优势资源，保障募集资金投资项目的有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。“基于智慧城市的消费金融平台”由公司全资孙公司杭州鼎有财金融服务有限公司在浙江省杭州市负责实施；“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”由公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司在全国范围内负责实施；“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司在全国范围内负责实施。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

(三) 募投项目终止的情况

公司于2018年6月7日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”项目，并将两项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金。

公司于2019年4月3日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将剩余募集资金共计116,001,761.05元用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		138,326.82	本年度投入募集资金总额		1,533.02					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		108,859.02					
累计变更用途的募集资金总额		46,269.22								
累计变更用途的募集资金总额比例		33.45%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
基于智慧城市的互联网金融平台	是	170,000.00	68,326.82	-	11,711.91	17.14	N/A(已变更)	N/A(已变更)	N/A(已变更)	是
补充营运流动资金	否	70,000.00	70,000.00	-	70,181.40	100.26	N/A	N/A	N/A	N/A
募集资金置换	否	-	-	-	9,563.06	-	N/A	N/A	N/A	N/A
承诺投资项目小计		240,000.00	138,326.82	-	91,456.37	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无。										
合计		240,000.00	138,326.82	0	91,456.37	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于 2016 年政策法规变化较多, 公司为满足合规合法运营, 进行了大量合规改造, 优先实施“基于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目, 对于 P2G 项目和互联网金融大数据中心建设项目暂缓实施, 造成项目实施进度缓慢, 未达到预期。公司对当前监管环境和市场环境进行分析后, 认为政策仍存在不确定性, 考虑市场变化, 部分项目可行性与预期有一定的变化, 为提高募集资金使用效率, 公司对募集资金投资项目进行了变更, 将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于国家 P2G 政策发生变化, “基于智慧城市的互联网金融平台”中涉及 P2G 部分尚未启动实施。									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2016 年 6 月 17 日, 公司第二届董事会第六十三次会议、公司第二届监事会第三十五次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》, 为利于集中优势资源、减少中间环节, 提高公司营运效率、降低经营成本, 为利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率, 公司将“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施, 公司独立董事对此发表了独立意见, 保荐机构发表了核查意见, 具体详见公司 2016 年 6 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公									

	告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为加快募集资金投资项目的建设进度，公司先期已投入自筹资金进行项目建设，截至 2016 年 5 月 18 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 95,630,647.58 元，且在此之前未使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入的自筹资金。2016 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第六十六次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 95,630,647.58 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，因此公司使用非公开发行股票募集资金人民币 95,630,647.58 元进行置换已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充公司流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用 1 亿元募集资金补充流动资金，已于 2018 年归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基于智慧城市的消费金融平台	基于智慧城市的互联网金融平台	10,939.22	0.00	7,501.57	68.58	N/A (已终止实施)	N/A (已终止实施)	否	是
基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目	无	16,000.00	0.00	1,936.20	12.10	N/A (已终止实施)	N/A (已终止实施)	否	是
基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目	无	19,330.00	1,533.02	7,964.88	41.20	N/A (已终止实施)	N/A (已终止实施)	否	是
合计	—	46,269.22	1,533.02	17,402.65	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>由于 2016 年度国家对互联网金融领域以及政府融资加大了调控和监管，政策法规变化较多，市场环境发生了较大变化，对互联网金融和消费金融行业的发展提出了较多挑战，公司对行业所处市场环境、监管环境进行分析后，认为目前虽然存在一些政策的不确定性和市场变化，部分项目可行性与预期方案也存在一定的变化可能性，但“基于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目依然具有可行的市场环境和政策环境，同时对上市公司目前线上线下一体化的流量变现体系建设有较强的助推作用。综合考虑后，公司根据实际变化进行的适当调整，拟将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。此次变更募投项目经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2017 年第九次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构发表核查意见。具体详见公司 2017 年 9 月 6 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的公告》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓开展，未能达到计划进度和预计收益。已于 2018 年 6 月终止实施。 2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的杭州市下城区国有投资控股有限</p>								

	<p>公司 2 期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益，已于 2018 年 6 月终止实施。</p> <p>3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由于市场形势发生剧烈变化，项目预期收益发生变化，电影市场发展出现转账，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期存在一定的不确定性。项目实施难度增加，项目严重滞后。由于影院选址，商业谈判，装修建设等实际耗费时间较长，计划进度严重滞后，导致募投项目资金投入严重滞后。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓开展，未能达到预计收益，已于 2018 年 6 月终止实施。</p> <p>2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的杭州市下城区国有投资控股有限公司 2 期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益，已于 2018 年 6 月终止实施。</p> <p>3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由于市场形势发生剧烈变化，项目预期收益发生变化，电影市场发展出现转账，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性，项目实施难度增加，项目严重滞后。已于 2019 年 4 月终止实施。</p>