

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，对截至2019年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕478号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,666,667股，发行价为每股人民币12.35元，共计募集资金20,583.33万元，坐扣承销和保荐费用3,350.00万元后的募集资金为17,233.33万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.33万元后，募集资金净额为15,822.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕97号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2019年3月31日余额	备注
渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	2002492261001395	11,691.52	2,469.35	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶	95030158000000314	2,885.47	0.06	募集资金专户， 2019年4月15日销户

支行				
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160007126660	2,656.34	0.30	募集资金专户， 2019年4月15日销户
合 计		17,233.33	2,469.71	

注：初始存放金额包括部分发行费用 1,411.33 万元。扣除发行费用后的募集资金净额为 15,822.00 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

根据 2018 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十九次会议通过的决议，研发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。

根据 2019 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第二次会议通过的决议，营销服务网络建设和升级项目和研发中心项目募集资金已使用完毕，公司拟将项目结项并注销相应募集资金专户；智慧易通项目原项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 4 月 21 日，由于智慧易通项目体系结构需要调整，智慧易通项目的建设完成时间延长至 2020 年 4 月 21 日。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 智慧易通项目差异的说明：

智慧易通项目实际投资金额 8,062.35 万元，较承诺投资金额 10,280.19 万元少 2,217.84 万元，主要原因系截至 2019 年 3 月 31 日，该项目仍处于投资建设阶段。

(二) 营销服务网络建设和升级项目差异的说明：

营销服务网络建设和升级项目实际投资金额 2,922.25 万元，较承诺投资金额 2,885.47 万元多 36.78 万元，主要原因系募集资金账户保本理财收益及利息收入投入募投项目。

(三) 研发中心项目差异的说明：

研发中心项目实际投资金额 2,730.73 万元，较承诺投资金额 2,656.34 万元多 74.39 万元，主要原因系募集资金账户保本理财收益及利息收入投入募投项目。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表:

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明:

1. 营销服务网络建设和升级项目无法单独核算效益的原因说明

该项目主要系建设本公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建营销客服网点。项目实施后,虽不产生直接的经济效益,但可提升公司品牌知名度,更好的为核心客户提供服务;加快反应速度,提高服务质量,进一步加强本公司市场及品牌的推广,提升本公司的品牌及市场优势,提升本公司市场竞争力,巩固和提升本公司市场份额,为公司带来巨大潜在经济效益。

2. 研发中心项目无法单独核算效益的原因说明

该项目产出为科研成果,主要为本公司智慧一卡通的演进提供技术支持,不会产生直接的经济效益,但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新,本项目的建成将有效缩短公司产品(服务)与技术研发周期,提高公司科技创新能力,提高产品的竞争力和盈利能力;同时还将催化更多的新技术、新产品(服务),为公司提供新的利润增长点,增强公司业务的可持续发展能力。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 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 20% (含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2019 年 3 月 31 日,本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

根据 2017 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议通过的决议,本公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元(含人民币 5,000 万元)暂时补充流动资金,2017 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,373.91 万元。2018 年 10 月,暂时补充流动资金已全部偿还至募集资金专项账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，由于项目尚未建设完毕，本公司尚未使用前次募集资金结余 2,469.71 万元，尚未使用前次募集资金占前次募集资金总额的 15.61%。尚未使用资金将按计划投入募集资金项目。

十、其他差异说明

本公司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披露的内容不存在差异。

附件：

1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十二日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：15,822.00						已累计使用募集资金总额：13,715.33				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2017 年：6,472.18				
						2018 年：5,611.47				
						2019 年 1-3 月：1,631.68				
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
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[注]	
1	智慧易通	智慧易通	10,280.19	10,280.19	8,062.35	10,280.19	10,280.19	8,062.35	-2,217.84	2020 年 4 月 21 日
2	营销服务网络建设和升级	营销服务网络建设和升级	2,885.47	2,885.47	2,922.25	2,885.47	2,885.47	2,922.25	36.78	2019 年 3 月 27 日
3	研发中心	研发中心	2,656.34	2,656.34	2,730.73	2,656.34	2,656.34	2,730.73	74.39	2019 年 3 月 27 日
合 计			15,822.00	15,822.00	13,715.33	15,822.00	15,822.00	13,715.33	-2,106.67	

[注]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容及原因详见本报告四之说明。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-3 月		
1	智慧易通	不适用	整个项目运营期六年，第一年至第六年分别实现净利润-512.86 万元、401.88 万元、3,412.59 万元、5,886.99 万元、6,423.13 万元、6,994.09 万元。	317.57	444.54	1,893.77	-43.80	2,612.08	[注]
2	营销服务网络建设和升级	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]：智慧易通项目实现效益自 2016 年 4 月 1 日起计算，满 12 个月为一年。截至 2019 年 3 月 31 日，项目尚未完成。