

汇纳科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，汇纳科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]121 号）核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，其中网下向配售对象询价配售 250 万股及网上资金申购定价发行 2,250 万股，发行价格为人民币 8.12 元/股。截至 2017 年 2 月 8 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，募集资金总额为 203,000,000.00 元，扣除为发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等发行费用人民币 27,726,700.00 元后，募集资金净额为人民币 175,273,300.00 元。已由安信证券股份有限公司于 2017 年 2 月 8 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（账号 1001281229007014774）、招商银行股份有限公司上海金陵支行（账号 121921526810903）和中国民生银行股份有限公司上海分行（账号 699192191）的人民币账户，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[2017]第 ZA10124 号验资报告。

（二） 募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 132,893,736.58 元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额 (万元)	2017 年度使用 金额 (万元)	2018 年使用金 额 (万元)	2019 年 1-6 月使 用金额 (万元)	累计使用金额 (万元)
1	线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	4,027.33	1,858.55	1,353.60	1,056.61	4,268.76
2	大数据服务平台建设项目	7,000.00	1,939.49	869.06	14.74	2,823.29
3	技术研发中心扩建项目	3,000.00	904.37	471.06	1,627.21	3,002.64
4	运营服务网络扩建项目	3,500.00	2,547.78	646.90	-	3,194.68
合 计		17,527.33	7,250.19	3,340.62	2,698.56	13,289.37

(三) 募集资金报告期末余额

截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	175,273,300.00
减：募投项目投入使用金额	96,940,969.41
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	35,952,767.17
减：项目结束结余转入流动资金	3,281,438.37
减：项目结余资金转入资金专户	44,891,270.25
减：购买理财产品余额	-
加：累计募集资金理财收益	4,899,228.75
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	916,316.00
合计	22,3919.55

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《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上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《汇纳科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了

规定，对募集资金实行专户管理。

公司在公开发行时，在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、招商银行股份有限公司上海金陵支行和中国民生银行股份有限公司上海分行开设了募集资金专项存储账户，2017年2月，公司分别与上述三家银行、保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

(二) 募集资金专户存放情况

截至2019年6月30日止，首次公开发行股票募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司 上海市浦东开发区支行	汇纳科技股份有限公司	1001281229007014774	2.25
招商银行股份有限公司上海 金陵支行	汇纳科技股份有限公司	121921526810903	22,397.30
中国民生银行股份有限公司 上海分行	汇纳科技股份有限公司	699192191（已销户）	-
合计			22,399.55

注：结余金额为2019年5月14日将项目结余资金转入资金专户后产生的利息收入，节余募集资金转出后上述募集资金专户不再使用，公司将办理销户手续。其中，中国民生银行股份有限公司上海分行账户699192191已于2018年8月10日，即运营服务网络扩建项目完工后销户。

公司于2019年2月20日召开的第二届董事会第十八次会议和2019年4月1日召开的第二届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》和《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意对公司募集资金投资项目中的“大数据服务平台建设项目”和“技术研发中心扩建项目”予以结项，并同意将“大数据服务平台建设项目”的结余资金变更为投资公司2019年度非公开发行“实体商业线下数据采集网络建设项目”。

公司与招商银行股份有限公司上海川北支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《资金三方监管协议》，资金专用账户的开立和存储情况如下：

资金专户开户行	账户名称	账号	转入金额（元）
招商银行股份有限公司上海川北支行	汇纳科技股份有限公司	121921526810505	44,891,270.25
合计			44,891,270.25

三、 报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 132,893,736.58 元，具体情况详见附表 1《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

公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于募集资金到位以来西安市房价经历了一轮较大幅度的上涨，该项目继续在西安国家民用航天产业基地北航科技园实施的难度较大，所以将“技术研发中心扩建项目”的实施地点由“西安国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园”变更为“西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 3 幢 1 单元 19 层”。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 3 月 3 日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 35,952,767.17 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,952,767.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10423 号《关于汇纳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的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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，投资相关产品情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无购买的尚未到期理财产品。

(六) 节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票项目中的“运营服务网络扩建项目”已达到预定可使用状态，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，公司于 2018 年 7 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述募投项目结余资金 328.14 万元（含利息收入净额 22.82 万元）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金。

2019 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十八次次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目“线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目”和“大数据服务平台建设项目”予以结项，并将“大数据服务平台建设项目”的节余募集资金投资公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未明确使用用途的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019年8月16日

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

募集资金总额(注)			175,273,300.00			本年度投入募集 资金总额	26,985,551.93			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	132,893,736.58			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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
1、线下客流信 息数据统计平台(一 期)建设项目	否	480,800,000.00	40,273,300.00	10,566,143.33	42,687,692.37	106.00	2019 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
2、大数据服务 平台建设项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	147,355.00	28,232,818.03	40.33	2019 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
3、技术研发中 心扩建项目	否	80,000,000.00	30,000,000.00	16,272,053.60	30,026,380.22	100.09	2019 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
4、运营服务网 络扩建项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00	-	31,946,845.96	91.28	2018 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		665,800,000.00	175,273,300.00	26,985,551.93	132,893,736.58					

汇纳科技股份有限公司
截至 2019 年 6 月 30 日止
募集资金使用情况对照表

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2018 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金项目中的“大数据服务平台建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2018 年 12 月 31 日，“运营服务网络扩建项目”达到预定可使用状态时间日期延长至 2018 年 6 月 30 日。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金项目均已结项。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于募集资金到位以来西安市房价经历了一轮较大幅度的上涨，该项目继续在西安国家民用航天产业基地北航科技园实施的难度较大，所以拟将“技术研发中心扩建项目”的实施地点由“西安国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园”变更为“西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 3 幢 1 单元 19 层”。
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	2017 年 3 月 3 日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 35,952,767.17 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,952,767.17 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10423 号《关于汇纳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的鉴证报告》。
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	2018 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“运营服务网络扩建项目”结余资金 328.14 万元（含利息收入净额 22.82 万元）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金不适用；募集资金结余的原因系公司在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购和场地装修成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金均在资金专户中存储，公司将“大数据服务平台建设项目”的节余募集资金投资于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无