

**智度科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
公司前次募集资金使用情况报告	1-11
前次募集资金使用情况对照表	12-13
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	14-15

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA2763 号

智度科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”公司）截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是智度股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对智度股份公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合智度股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，智度股份公司董事会编制的截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了智度股份公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供智度股份公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年五月十三日

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3月31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

1、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《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）文件核准，并经深圳证券交易所同意，智度投资股份有限公司（现已更名为“智度科技股份有限公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）419,381,688股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.72元，发行募集资金总额为人民币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1,940.00万元后，募集资金净额为279,884.49万元。

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3月31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	北京掌汇天下科技有限公司	91380154800022260	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	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	上海智度亦复信息技术有限公司	91380154800022294	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	上海猎鹰网络有限公司	91380154800022106	专用账户	已销户

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况

截至2020年3月31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（支付Spigot公司的现金对价在实际付款日的汇率差异暂时留存在流动资金账户179.75万元，募集资金账户余额为6,310.85万元）。

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3月31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3月31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
合计	116,738.61	113,814.08	-2,924.53	-1.04

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。上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）和上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）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。
外购超级 App 项目	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

项目名称	变更原因
	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。
移动媒体资源采购项目	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。

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 3 月 31 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
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	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
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理 1 号	2016/7/7	2016/11/28	1,500.00	1,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	财富班车 1 号	2016/7/11	2016/8/10	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 2 号	2016/7/11	2016/9/9	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 1 号	2016/8/11	2016/9/12	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 1 号	2016/8/12	2016/9/12	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 2 号	2016/9/7	2016/11/7	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 2 号	2016/9/13	2016/11/14	50,000.00	50,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	财富班车 1 号	2016/9/14	2016/10/14	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	2016/10/19	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	2016/12/21	2017/1/25	50,000.00	50,000.00
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	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

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	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
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	公司固定持有期 JG901 期	2017/7/5	2017/8/9	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 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

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					
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 期人民币对公结构性存款	2019/1/7	2019/3/28	37,500.00	37,500.00
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固定持有期 JG901 期	2019/4/4	2019/5/8	37,800.00	37,800.00

截至 2020 年 3 月 31 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3月31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

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，增强亦复公司自身的运营效率，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。

项目名称	情况说明
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。
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

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

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 3 月 31 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 5 月 13 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 3 月 31 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： 2016 年：96,060.01 2017 年：110,005.44 2018 年：46,598.55 2019 年：31,772.70				
变更用途的募集资金总额比例：			39.03%							
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 3 月 31 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（扣除非经常性损益后的净利润）				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	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	Admath Trading Desk 开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	中小企业数字营销体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	Android 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	iOS 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	游戏业务的海外发行及推广项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
9	新游戏项目的研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
10	外购超级 App 项	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

	目											
11	移动媒体资源采购项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
12	项目结余资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	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：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。