

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2020 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内容的真实、准确和完整，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》等有关规定，现将本公司 2020 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币为38.30元，共计募集资金总额为人民币766,000,000.00元，应支付广发证券股份有限公司承销费用及保荐费用51,728,000.00元(其中发行费用人民币48,800,000.00元，税款人民币2,928,000.00元，税款由公司自有资金承担；前期已支付人民币2,978,703.80元(含税))，本公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额为717,250,703.80元，已由广发证券股份有限公司于2019年9月24日汇入本公司募集资金监管账户，其中杭州银行总行营业部3301040160014103991银行账户350,238,705.07元，浙商银行杭州分行营业部3310010010120100874496银行账户367,011,998.73元。另扣减审计费、律师费、信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券相关的新增外部费用28,052,100.00元后，公司本次募集资金净额为689,147,900.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年9月24日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]4610号)。

(二) 本年度使用金额及当前余额

截至2020年6月30日止，本公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为18,065.68万元。

具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月
2020 年初尚未使用募集资金余额	19,904.68
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	1,131.50
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	252.90
减：支付不含税发行费用的金额	-
减：投入募集资金新增运营项目的金额	4,170.60
减：投入募集资金品牌运营服务中心的金额	2,370.18
减：累计购买理财产品、定期存款及结构性存款等	23,300.00
减：补流资金	-
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款等	28,700.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	686.18
2020 年 6 月 30 日募集资金余额	18,065.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币万元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014103991	募集资金专户	137.13	活期

杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464716	募集资金专户	1,274.52	活期
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464997	募集资金专户	498.83	活期
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464898	募集资金专户	6,35.00	活期
浙商银行杭州分行	3310010010120100874496	募集资金专户	15,240.15	活期
浙商银行杭州分行	3310010010120100893999	募集资金专户	280.06	活期
合 计			18,065.69	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年上半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年上半年度，公司不存在募集资金投资项目变更实施地点、实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 252.90 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,131.50 万元，合计 1,384.40 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 12 月 27 日出具了中汇会鉴[2019]5187 号《关于杭州壹网壹创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及已支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：2019-035)。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金和不超过 3 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有

资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-009)。

报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下(单位：人民币万元)：

受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益率	备注
杭州银行股份有限公司营业部	“添利宝”结构性存款	结构性存款	12,500	2019年 11月22日	2020年 8月22日	3.90%	未到期
杭州银行股份有限公司营业部	“添利宝”结构性存款	结构性存款	9,500	2019年 11月22日	2020年 5月22日	3.85%	已赎回
杭州银行股份有限公司营业部	“添利宝”结构性存款	结构性存款	8,000	2019年 11月22日	2020年 2月22日	3.8%	已赎回
杭州银行股份有限公司营业部	“添利宝”结构性存款	结构性存款	5,300	2020年 2月25日	2020年 5月25日	3.90%	已赎回
杭州银行股份有限公司营业部	“添利宝”结构性存款	结构性存款	600	2020年 2月25日	2020年 3月25日	3.40%	已赎回
杭州银行股份有限公司营业部	“添利宝”结构性存款	结构性存款	5,300	2020年 5月26日	2020年 6月26日	3.20%	已赎回
杭州银行股份有限公司营业部	“添利宝”结构性存款	结构性存款	7,000	2020年 5月26日	2020年 8月26日	3.50%	未到期
杭州银行股份有限公司营业部	“添利宝”结构性存款	结构性存款	5,100	2020年 6月29日	2020年 7月29日	3.10%	未到期

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计为人民币24,600万元，均尚未到期，未超过股东大会对募集资金现金管理的授权范围。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			68,914.79			本年度投入募集资金总额		7,672.28		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额		27,251		
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目：										
1. 品牌服务升级建设项目	-	35,023.87	35,023.87	5,302.10	8,292.09	23.68	不适用	830.48	不适用	否
2. 综合运营服务中心建设项目	-	17,302.19	17,302.19	2,370.18	2,370.18	13.70	不适用	-	不适用	否

3. 补充流动资金		16,588.73	16,588.73	-	16,588.73	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		68,914.79	68,914.79	7,672.28	27,251	-	-	830.48	-	-
超募资金投向：										
无	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		68,914.79	68,914.79	7,672.28	27,251	-	-	830.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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				不适用						
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				公司于 2019 年 12 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 252.90 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,131.50 万元，合计 1,384.40 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了中汇会鉴						

	[2019]5187 号《关于杭州壹网壹创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及已支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：2019-035)。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户(公告编号：2019-009)。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币 24,600 万元，均尚未到期，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日