

浙江正元智慧科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2969号

浙江正元智慧科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称正元智慧公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供正元智慧公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为正元智慧公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

正元智慧公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正元智慧公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，正元智慧公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了正元智慧公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

潘晶晶



中国注册会计师：

罗衡



二〇二一年四月二十二日

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

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)。

2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2985号文核准,本公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,750,000张,发行价为每张面值人民币100.00元,共计募集资金17,500.00万元,扣除保荐和承销等发行费用766.98万元后,公司本次募集资金净额为16,733.02万元。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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)41号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金

单位:人民币万元

年 度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累 计
-----	---------	---------	---------	-----

收到募集资金	15,822.00			15,822.00
减：购买理财产品	19,500.00	13,000.00	2,000.00	34,500.00
加：赎回理财产品	14,500.00	14,000.00	6,000.00	34,500.00
加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额	4.79	2.22	3.41	10.42
加：银行理财产品投资收益	156.43	159.87	57.56	373.86
减：补充流动资金	4,373.91	-4,373.91		
减：投入募集资金	6,472.18	5,611.47	4,122.63	16,206.28
期末募集资金余额	137.13	61.66		

首次公开发行股票募集资金 2019 年已使用完毕并销户。

2. 公开发行可转换债券募集资金

单位：人民币万元

年 度	2020 年度	累计
收到募集资金	16,733.02	16,733.02
减：购买理财产品	37,500.00	37,500.00
加：赎回理财产品	33,500.00	33,500.00
加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额	16.41	16.41
加：银行理财产品投资收益	234.40	234.40
减：补充流动资金		
减：投入募集资金	9,475.31	9,475.31
期末募集资金余额	3,508.52	3,508.52

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正元智慧科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 10 日分别与渤海银

行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日分别与渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司和子公司浙江小兰智慧科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、本公司首发募集资金已使用完毕，首发募集资金 3 个账户已全部注销，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	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	—	首发募集资金专户， 2019 年 7 月 9 日销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行	95030158000000314	—	首发募集资金专户， 2019 年 4 月 15 日销户
杭州银行股份有限公司 西湖支行	3301040160007126660	—	首发募集资金专户， 2019 年 4 月 15 日销户
渤海银行杭州未来科技城小微企业专营支行	2002492261002761	0.15	
中信银行股份有限公司 杭州余杭支行	8110801012401937477	55.63	
中信银行股份有限公司 杭州海创园支行	8110801012101937222	0.27	
中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行	053101040026660	3,452.47	
合 计		3,508.52	

[注]截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金购买的理财产品 4,000.00 万元未到期，公司尚未使用的募集资金余额为 7,508.52 万元，较公司可转债募集后承诺投资金额和已累计使用募集资金的差额 7,257.71 万元多 250.81 万元，系公司将募集资金相关的理财收益及利息收入投入募投项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 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，增强公司业务可持续发展能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

浙江正元智慧科技股份有限公司

二〇二一年四月二十二日

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

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			本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			16,206.28			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目 (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. 智慧易通	否	10,280.19	10,280.19		10,552.94	102.65	2019 年 7 月 23 日	1,477.84	否	否
2. 营销服务网络建设和升级	否	2,885.47	2,885.47		2,922.31	101.28	2019 年 3 月 27 日	-	-	否
3. 研发中心	否	2,656.34	2,656.34		2,731.03	102.81	2019 年 3 月 27 日	-	-	否
承诺投资项目小计		15,822.00	15,822.00		16,206.28			1,477.84	-	
合 计	-	15,822.00	15,822.00		16,206.28	-	-	1,477.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
智慧易通项目未达效益主要系整体人员累计费用较大，智慧易通项目分摊的费用较大，加之 2020 年上半年受疫情影响，智慧易通项目收入下降，故项目整体效益不及预期										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
本期不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2020 年度

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		16,733.02		本年度投入募集资金总额		9,475.31				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		9,475.31				
累计变更用途的募集资金总额比例										
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. 校园 IoT 综合服务平台研发及产业化	否	12,147.00	11,580.96	4,323.25	4,323.25	37.33	2022 年 4 月 30 日	建设期	—	否
2. 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	2020 年 6 月 30 日	-636.40	否	否
3. 补充营运资金	否	353.00	152.06	152.06	152.06	100.00		—	—	否
承诺投资项目小计		17,500.00	16,733.02	9,475.31	9,475.31					
合 计	—	17,500.00	16,733.02	9,475.31	9,475.31	—	—	-636.40	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目未达效益主要系项目 2020 年 1-6 月尚处于建设期，成本费用较大，加之 2020										

	年上半年受疫情影响，学校基本未开学，导致洗衣收入无法实现，故项目整体效益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据 2020 年 6 月 15 日第三届董事会第十六次会议通过的决议，公司变更“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”的募集资金投入方式，由使用募集资金向控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司增资人民币 3,470.00 万元变更为使用募集资金向浙江小兰智慧科技有限公司提供有息借款人民币 3,470.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2020 年 4 月 13 日第三届董事会第十四次会议通过的决议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 20,674,555.14 元；根据 2020 年 6 月 15 日第三届董事会第十六次会议通过的决议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 50,000,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	4,000 万元用于购买理财产品，3,508.52 万元存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用