

新智认知数字科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告情况汇总如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年首次公开发行股票募投项目已全部完工，且已按照第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议决议，将剩余的募集资金合计 1,049.25 万元（包括已计入募集资金专户理财收益 523.91 万元、利息扣除手续费后净收入 66.05 万元）划转至公司一般账户用于永久补充流动资金（其中将按照合同约定如期支付船舶质保金 646 万元，节余募集资金全部用于日常经营使用），并已注销首次发行的全部募集资金账户。

国海证券股份有限公司针对公司 2015 年 IPO 募集资金存放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书》认为，新智认知本次首次公开发行股票并上市募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司严格遵守《募集资金管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）2016 年非公开发行股票募集资金情况

（1）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）50,025,011股募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为100,000万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0612号验资报告验证。

（2）以前年度、本期使用金额及当前余额

为提高募集资金使用效率，减少短期融资，降低财务成本，公司于2018年4月10日经第三届董事会第八次会议审议通过《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）及其下属子公司，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月；新智数据及其下属子公司已于2019年4月2日将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年6月21日经第三届董事会第十一次会议审议通过《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司新智数据及其下属子公司，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月；新智数据及其下属子公司已于2019年6月20日分别将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司于2019年4月4日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司新智数据及其下属子公司，在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月；2019年6月27日经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司新智数据及其下属子公司，在确保不影响募投项目建设的前提下使用不超过5,000万元的闲置

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起计算不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。

截止 2019 年 6 月 30 日，新智数据已使用补流款项累计达到人民币 1.45 亿元，其中支付分包工程款 4,500 万元，设备采购款 1 亿元。已归还补流款 4,000 万元，剩余未归还补流款 10,500 万元

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 81,208.89 万元。尚未使用的募集资金余额为 19,519.94 万元（包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入 728.83 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经公司第一届董事会第十一次会议、2011 年度股东大会审议通过，后经 2017 年 8 月 3 日召开的第三届五次董事会、2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年第三次临时股东会审议修订。

根据管理制度并结合经营需要，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。2015 年 3 月 19 日，本公司就 2015 年 IPO 募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》；2016 年 12 月 20 日、2017 年 8 月 9 日，本公司就 2016 年非公开发行募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，2016 年非公开募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海银行杨浦支行	31669603003020858	募集资金专户	82,436,089.81
华夏银行陆家嘴支行	10562000000378698	募集资金专户	1,008,478.92
中国民生银行股份有限公司上海分行	698521575	募集资金专户	61,914.46

民生银行上海分行营业部	699708816	募集资金专户	643,822.10
中国银行上海市徐汇支行	433872294543	募集资金专户	42.48
上海农商银行张江科技支行	50131000569293393	募集资金专户	6,049,018.80
合 计			90,199,366.57

（说明：上表存储余额中，已计入募集资金专户存款利息 730.38 万元，已扣除手续费 1.55 万元。）

三、本半年度募集资金的实际使用情况

半年度募集资金实际使用情况，详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日

附表

1:

2019 年半年度募集资金使用情况对照表

(2016 年非公开募集资金)

(2016 年非公开募集资金)

单位：人民币元

募集资金总额		999,999,969.89		半年度投入募集资金总额		137,149,841.82						
变更用途的募集资金总额（不包含超募资金的使用）		-		已累计投入募集资金总额		812,088,949.59						
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	截至期末承诺 投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)	项目达到预 定可使用状 态日期	本 期 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

博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	否	501,027,700.00	501,027,700.00	501,027,700.00	71,494,966.41	373,621,897.49	-127,405,802.51	74.57	2019年12月	—	—	否
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	否	156,159,400.00	156,159,400.00	156,159,400.00	45,238,871.97	151,735,695.60	-4,423,704.40	97.17	2019年6月	—	—	否
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统	否	62,804,800.00	62,804,800.00	62,804,800.00	0.00	7,646,381.14	-55,158,418.86	12.17	2019年12月	—	—	否
行业大数据应用软件云租用服务系统研发	否	95,008,100.00	95,008,100.00	95,008,100.00	13,752,914.00	94,085,005.47	-923,094.53	99.03	2019年9月	—	—	否
偿还银行贷款	否	165000000	165,000,000.00	165,000,000.00	-	165,000,000.00	-	100.00	—	—	—	否
支付本次交易相关费用	否	19999969.89	19,999,969.89	19,999,969.89	-	19,999,969.89	-	100.00				否

合计		99999969.89	999,999,969.89	999,999,969.89	137,149,841.82	812,088,949.59	-187,911,020.30					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					<p>2017年2月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》和《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》，2017年3月20日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》审议通过“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由新智认知数据服务有限公司上海第三分公司变更为博康智能信息技术有限公司北京第一分公司，实施地点由上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1601室变更为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区C7号楼二层；审议通过“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”的实施地点由上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1801室变更至上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层。</p>							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>2016年12月13日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计7,947.74万元，其中，博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地7,589.14万元、支付</p>							

	<p>本次交易相关费用 358.60 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2016）第 110ZA4425 号鉴证报告。截至 2017 年 12 月 31 日，全部从募集资金专户转出。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1、2018 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截止 2019 年 4 月 2 日，公司已归还上述募集资金。</p> <p>2、2018 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2019 年 6 月 20 日，公司已归还上述募集资金。</p> <p>3、2019 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智数据及其下属子公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起计算不超过 12 个月，其中支付分包工程款 4,000 万元，设备采购款 6,000 元，且于 2019 年 6 月 27 日已归还 4,000 万元至专户中。</p> <p>4、2019 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智数据及其下属子公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起计</p>

	算不超过 12 个月，实际补流 4,500 万元，其中支付分包工程款 500 万元，设备采购款 4,000 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统原计划投入 156,159,400.00 元，公司通过研发项目的科学管理节约投入 4,423,704.40 元。
募集资金其他使用情况	无