

深圳市赛为智能股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止的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《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,本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心(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[2018]578号)文核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)31,136,950.00股,每股发行价格为人民币 15.48 元,募集资金总额为人民币 481,999,986.00 元,扣除相关费用 21,249,999.81 元后,实际募集资金净额为人民币 460,749,986.19 元。截止 2017 年 12 月 11 日,本公司上述发行募集资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2018]第 ZI10797 号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,前次募集资金的存储情况列示如下:

1、非公开发行股票募集资金存储情况

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广东华兴银行海珠支行	801880100061827	465,195,986.17	15,141,625.79	活期
招商银行北京分行清	110906303810805		5,014,613.58	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
华园支行				
合计		465,195,986.17	20,156,239.37	

* 初始存放余额中包括前期已支付及后期待支付的发行费 4,445,999.98 元，扣除该发行费后实际募集资金净额为 460,749,986.19 元。

** 期末募集资金剩余 20,156,239.37 元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况表（非公开发行）如下：

金额单位：人民币元

募集资金总额		481,999,986.00			2019 年度投入募集资金总额					19,732,702.89
报告期内变更用途的募集资金总额				132,000,000.00						
累计变更用途的募集资金总额				132,000,000.00	已累计投入募集资金总额					377,104,780.61
累计变更用途的募集资金总额比例				27.39%						
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)	2019 年投入金额	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	2019 年实现的效益	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										
支付本次交易的现金对价	否	322,000,000.00	322,000,000.00		322,000,000.00	100.00%	---	---	---	否

游戏开发项目	是		80,860,000.00	12,240,279.64	19,548,601.36	24.18%	项目尚未全部达到预定可使用状态	-12,705,496.49	不适用	否
开心网移动平台开发项目	是	190,000,000.00	51,140,000.00	7,492,423.25	7,556,179.25	14.78%	2019年9月	-6,672,420.42	是	否
本次交易的中介机构费用	否	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	100.00%	---	---	---	否
承诺投资项目小计		540,000,000.00	482,000,000.00	19,732,702.89	377,104,780.61	100.00%	---	-19,377,916.91		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年12月25日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金6,578,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZI10802号专项报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币8,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2019年8月14日开始使用该笔募集资金。									
2019年度投入金额说明	2019年度支付游戏开发项目及开心网移动平台开发项目19,732,702.89元。各募投项目投入金额不包含银行转账手续费及结存的利息。									
尚未使用的募集资金用	截止2019年12月31日，未使用的募集资金存放在专用账户。									

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况：

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2019年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	2019年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
游戏开发项目	IP 授权使用及游戏开发建设项目	80,860,000.00	12,240,279.64	19,548,601.36	24.18%	---	-12,705,496.49	项目尚未达到预定可使用状态	否
开心网移动平台开发项目		51,140,000.00	7,492,423.25	7,556,179.25	14.78%	---	-6,672,420.42	项目尚未达到预定可使用状态	否
合计	---	132,000,000.00	19,732,702.89	27,104,780.61	---	---	-19,377,916.91	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					详见下述				

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2019年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	2019年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					---				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					---				

2018年11月2日，公司第四届董事会第十八次会议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司同意将原募集资金投资项目“IP授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资总额为8,086万元，并新增募集资金投资项目“开心网移动平台开发项目”，项目投资总额为5,114万元。两个变更后的新募集资金投资项目实施主体均为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”），拟使用的募集资金均来源于原“IP授权使用及游戏开发建设项目”拟投入的募集资金13,200万元。其中，“游戏开发项目”系在原“IP授权使用及游戏开发建设项目”的投资方向基础上拓展拟投资开发的游戏品类，进一步完善开心人信息移动网络游戏产品矩阵结构的募投项目，部分原募投项目中已内部立项的具体项目由“游戏开发项目”继承。因此，原“IP授权使用及游戏开发建设项目”已立项的项目和相应已投入的募集资金金额将作为“游戏开发项目”的前期已投入部分。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

鉴于本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额及安排（募集资金不足项目投资需要的部分，由公司以自筹资金补足），根据公司2018年2月8日的第四届董事会第十次会议决议，通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，调整后项目拟投入募集资金总额如下：

金额单位：人民币元

序号	项目	项目总投资	原拟投入募集资金	现拟投入募集资金
1	支付本次交易的现金对价	322,000,000.00	322,000,000.00	322,000,000.00
2	IP授权使用及游戏开发建设项目	190,110,000.00	190,000,000.00	132,000,000.00
3	支付本次交易的中介机构费用	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
合计		540,110,000.00	540,000,000.00	482,000,000.00

2018年11月2日，公司第四届董事会第十八次会议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司同意将原募集资金投资项目“IP授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资总额为8,086万元，并新增募集资金投资项目“开心网移动平台开发项目”，项目投资总额为5,114万元，调整后项目拟投入募集资金总额如下：

金额单位：人民币元

序号	变更后项目	对应的原承诺项目	拟投入募集资金
1	支付本次交易的现金对价	支付本次交易的现金对价	322,000,000.00
2	游戏开发项目	IP授权使用及游戏开发建设项目	80,860,000.00
3	开心网移动平台开发项目		51,140,000.00
4	支付本次交易的中介机构费用	支付本次交易的中介机构费用	28,000,000.00

序号	变更后项目	对应的原承诺项目	拟投入募集资金
	合计		482,000,000.00

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017年12月25日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金6,578,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第ZI10802号专项报告鉴证。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于2018年2月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2018年2月9日开始使用该笔募集资金。

2019年1月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

公司于2019年2月12日召开的第四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》，公司拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司从2019年2月22日开始使用该笔募集资金。

2019年8月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过6个月。

公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集

资金人民币 8,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2019 年 8 月 14 日开始使用该笔募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告“二、前次募集资金实际使用情况说明”之“(一)前次募集资金使用情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金中，募投项目“支付本次交易的现金对价及募投项目”及“支付本次交易的中介机构费用”与发行股份及支付现金购买资产一起核算，无法单独核算效益。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目	项目总投资	是否可单独核算效益
1	支付本次交易的现金对价	322,000,000.00	否
2	游戏开发项目	80,860,000.00	是
3	开心网移动平台开发项目	51,140,000.00	是
4	支付本次交易的中介机构费用	28,000,000.00	否
合计		482,000,000.00	

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

前次募集资金投资项目可单独核算效益的游戏开发项目尚未达到预定可使用状态、开心网移动平台开发项目与 2019 年 9 月达到预定可使用状态，暂不存在累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（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[2018]578 号）文核准，公司以 108,500.00 万元购买周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）、程炳皓、共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）合计持有的北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）100%股权，其中发行股份支付 76,300.00 万元，以现金支付 32,200.00 万元。现金支付的来源为本次配套募集资金。

（一）资产权属变更情况

2017 年 5 月 22 日，北京市工商行政管理局海淀分局向开心人信息换发了新的《营业执照》。新余北岸技术服务中心（有限合伙）等 6 名交易对方所持开心人信息 100%股权已全部过户至公司名下，开心人信息变更成为公司的全资子公司。

（二）账面价值变化情况

金额单位：人民币元

公司	项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
开心人信息	资产总额	121,589,748.20	205,107,839.33	348,313,871.16	452,089,011.83
	负债总额	40,233,164.04	28,839,449.34	26,211,189.60	32,212,169.75
	所有者权益	81,356,584.16	176,268,389.99	322,102,681.56	419,876,842.08

（三）生产经营情况

截止 2019 年 12 月 31 日，开心人信息生产经营正常，主营业务未发生重大变化。自开心人信息纳入公司的合并体系后，公司主营业务盈利能力得到提升。2019 年度，开心人信息实现归属于母公司股东净利润人民币 96,968,275.33 元，具备较好的盈利能力。

（四）效益贡献情况

开心人信息自 2017 年 6 月 1 日起纳入上市公司体系，2017 年 6 月-2017 年 12 月为上市公司贡献净利润 67,343,100.62 元，2018 年度为上市公司贡献净利润 110,616,509.62 元。2019 年度为上市公司贡献净利润 96,968,275.33 元。

（五）盈利预测实现情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司资产重组的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2017]G16036090058 号）及开心人信息经审计 2016 年度财务报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司资产重组的《关于北京开心人信息技术有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZI10089 号）及开心人信息经审计 2017 年度财务报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司资产重组的《关于北京开心人信息技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZI10240 号）及开心人信息经审计 2018 年度财务报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司资产重组的《关于北京开心人信息技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10219 号）及开心人信息经审计 2019 年度财务报告，2016-2019 年度，本次资产重组中所购买的标的公司的盈利预测完成情况如下（以下数据口径为剔除开心人信息使用募集配套资金投资项目产生的收益）：

金额单位：人民币万元

年度	扣除非经常损益后 归属于母公司所有者的净 利润承诺数	扣除非经常损益后 归属于母公司所有者的净利 润完成数	完成率（%）
2016 年度	7,300.00	7,770.32	106.44
2017 年度	9,300.00	9,379.54	100.86
2018 年度	11,600.00	11,359.00	97.92
2019 年度	14,075.00	11,315.06	80.39
合计	42,275.00	39,823.92	94.20

开心人信息基于本次资产重组的 2016-2019 年度业绩承诺数与开心人信息 2016-2019 年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。

（六）交易各方当事人承诺的履行情况

本次资产重组不涉及交易各方当事人的其他承诺事项。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日