

深圳市赛为智能股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

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[2017]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。截至 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[2017]第 ZI10797 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 397,987,535.28 元，累计收到利息收入（扣除手续费）290,923.54 元，其中：本报告期使用募集资金 20,882,754.67 元，已收到利息收入（扣除手续费）29,889.56 元。本报告期使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，扣除经董事会决议通过用于公司暂时补充流动资金 8,000 万元外，募集资金余额为 4,303,374.26 元。

二、募集资金的管理情况

2010 年 4 月 8 日，第一届董事会第十三次会议审议通过制定了《深圳市赛为智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经本公司 2009 年度股东大会表决通过。为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司募集资金管理执行的实际需要，对公司募集资金管理制度进行修订，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于

修订《募集资金管理制度》的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	156,569.24	活期
招商银行北京分行清华园支行	110906303810805	0	4,146,805.02	活期
合计	---	465,195,986.17	4,303,374.26	---

注 1：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。

注 2：期末募集资金剩余 4,303,374.26 元。

三、2020 年度募集资金的使用情况

单位：人民币元

募集资金总额	481,999,986.00	本报告期投入募集资金总额	20,882,754.67
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	132,000,000.00	已累计投入募集资金总额	397,987,535.28
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	190,000,000.00	80,860,000.00	3,661,537.23	23,210,138.59	28.70%	项目尚未全部达到预定可使用状态	-2,522,726.97	不适用	否
开心网移动平台开发项目	是		51,140,000.00	17,221,217.44	24,777,396.69	48.45%	2020年9月	12,755,149.14	是	否
支付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	20,882,754.67	397,987,535.28	---	---	10,232,422.17	---	---
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	<p>1、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。</p> <p>2、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6个月,到期将归还至募集资金专</p>									

	<p>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。</p> <p>3、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。2020年1月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币8,500万元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。</p> <p>4、公司于2020年1月14日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《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9,500万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2020年1月16日开始使用该笔募集资金。2020年7月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币9,500万元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。</p> <p>5、公司于2020年5月29日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《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2020年5月29日开始使用该笔募集资金。2020年7月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币500万元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。</p> <p>6、公司于2020年7月10日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，同意公司使用闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2020年7月10日开始使用该笔募集资金。2021年1月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币8,000万元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。</p>
<p>本报告期投入金额说明</p>	<p>本报告期支付游戏开发项目及开心网移动平台开发项目款项20,882,754.67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。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2020年12月31日，扣除经董事会决议通过用于公司暂时补充流动资金8,000万元外，募集资金余额为4,303,374.26元，存放在公司募集资金专用账户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司2020年1月14日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,500万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；2020年5月29日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，同意公司使用闲置募集资金人民币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，截至2020年5月29日，公司尚未将上述用于暂时补充流动资金的人民币9,500万元提前归还至公司募集资金专用账户；两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计10,000万元。</p> <p>上述暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元于2020年7月7日归还至募集资金专户，归还款中4,500万系从深圳前海俊涵科技有限公司的银行账户转入至公司募集资金专户，500万元系从合肥赛为智能有限公司的银行账户转入至公司募集资金专户。根据公司出具的说明，系财务人员提供给客户的付款账户有误，导致客户将货款直接打入募集资金专户。经独立财务顾问提醒，公司认识到上述募集资金归还操作不符合募集资金使用要求，2020年7月8日上午，公司向华兴银行申请将前述货款转入公司的一般银行账户（中国光</p>

	<p>大银行深圳西丽支行，账号为 3890188000100727），申请金额总计 5,000 万元。2020 年 7 月 8 日下午，前述 5,000 万元由募集资金专户汇入公司的一般银行账户，随后公司通过一般银行账户将前述 5,000 万元汇入募集资金专户，对募集资金归还过程中的操作不当行为及时进行了改正。截至 2020 年 7 月 8 日，暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户。</p> <p>公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，并在当日从募集资金专户中转出 8,000 万元至公司光大银行深圳西丽支行账户（账号为 38990188000100727），随后公司将光大银行深圳西丽支行账户收到的暂时补充流动资金 8,000 万元中的 4,500 万元汇至深圳前海俊涵科技有限公司银行账户。公司提供的与深圳前海俊涵科技有限公司之间的业务合同，未能充分证明该 4,500 万元完全用于公司的主营业务，将用于暂时补充流动资金的 4,500 万元转账至深圳前海俊涵科技有限公司的银行账户，不符合《募集资金管理制度》中关于募集资金使用的相关规定。</p> <p>2020 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用闲置募集资金人民币 9,500 万元暂时补充流动资金，公司于 2020 年 1 月 16 日将募集资金专户存储金额中的 9,500 万元转账至公司工商银行深圳西丽支行（账号为 4000027419200836828）。2020 年 1 月 20 日，公司将计划暂时补充流动资金中的 4,000 万元从公司工商银行深圳西丽支行转账至子公司深圳前海博益科技发展有限公司的银行账户，深圳前海博益科技发展有限公司将该 4,000 万元用于采购冻鸡爪。根据公司《募集资金管理制度》规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。食品贸易业务非公司主营业务，公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资金的 4,000 万元用于食品贸易业务，不符合公司《募集资金管理制度》相关规定。</p> <p>除上述存在的问题，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。</p>
--	---

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	3,661,537.23	23,210,138.59	28.70%	项目尚未全部达到预定可使用状态	-2,522,726.97	不适用	否
开心网移动平台开发项目	IP 授权使用及游戏开发建设项目	51,140,000.00	17,221,217.44	24,777,396.69	48.45%	2020 年 9 月	12,755,149.14	是	否
合计	---	132,000,000.00	20,882,754.67	47,987,535.28	---	---	10,232,422.17	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,500 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；2020 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，同意公司使用闲置募集资金人民币 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，截至 2020 年 5 月 29 日，公司尚未将上述用于暂时补充流动资金的人民币 9,500 万元提前归还至公司募集资金专用账户；两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计 10,000 万元。上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元于 2020 年 7 月 7 日归还至募集资金专户，还款中 4,500 万系从深圳前海俊涵科技有限公司的银行账户转入至公司募集资金专户，500 万元系从合肥赛为智能有限公司的银行账户转入至公司募集资金专户。根据公司出具的说明，系财务人员提供给客户的付款账户有误，导致客户将货款直接打入募集资金专户。经独立财务顾问提醒，公司认识到上述募集资金归还操作不符合募集资金使用要求，2020 年 7 月 8 日上午，公司向华兴银行申请将前述货款转入公司的一般银行账户（中国光大银行深圳西丽支行，账号为 3890188000100727），申请金额总计 5,000 万元。2020 年 7 月 8 日下午，前述 5,000 万元由募集资金

专户汇入公司的一般银行账户，随后公司通过一般银行账户将前述 5,000 万元汇入募集资金专户，对募集资金归还过程中的操作不当行为及时进行了改正。截至 2020 年 7 月 8 日，暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，并在当日从募集资金专户中转出 8,000 万元至公司光大银行深圳西丽支行账户（账号为 38990188000100727），随后公司将光大银行深圳西丽支行账户收到的暂时补充流动资金 8,000 万元中的 4,500 万元汇至深圳前海俊涵科技有限公司银行账户。公司提供的与深圳前海俊涵科技有限公司之间的业务合同，未能充分证明该 4,500 万元完全用于公司的主营业务，将用于暂时补充流动资金的 4,500 万元转账至深圳前海俊涵科技有限公司的银行账户，不符合《募集资金管理制度》中关于募集资金使用的相关规定。

2020 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用闲置募集资金人民币 9,500 万元暂时补充流动资金，公司于 2020 年 1 月 16 日将募集资金专户存储金额中的 9,500 万元转账至公司工商银行深圳西丽支行（账号为 4000027419200836828）。2020 年 1 月 20 日，公司将计划暂时补充流动资金中的 4,000 万元从公司工商银行深圳西丽支行转账至子公司深圳前海博益科技发展有限公司的银行账户，深圳前海博益科技发展有限公司将该 4,000 万元用于采购冻鸡爪。根据公司《募集资金管理制度》规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。食品贸易业务非公司主营业务，公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资金的 4,000 万元用于食品贸易业务，不符合公司《募集资金管理制度》相关规定。

上述存在的问题，公司将进一步加强对募集资金存放和使用的管理，完善内部控制制度的执行和落实，建立闲置募集资金暂时补充流动资金使用专项台账，完善闲置募集资金暂时补充流动资金的审批和归还流程，同时加强对相关财务人员的培训，确保募集资金规范管理和使用。

除上述存在的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日