

华扬联众数字技术股份有限公司

截至2019年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《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），编制了本公司于2017年7月募集的人民币普通股资金截至2019年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1168号文《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000.00股，每股发行价格为人民币14.67元，发行募集资金总额586,800,000.00元，扣除承销和保荐费用48,000,000.00元后的募集资金为538,800,000.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增费用12,245,539.12元后，本公司该次募集资金净额为526,554,460.88元。上述公开发行募集资金已于2017年7月27日全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2017]01770003号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日，前次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	初始存放金额	存储余额	备注
北京银行股份有限公司	20000002454300017753216	48,308.05	-	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
司互联网金融中心支行				
招商银行股份有限公司北京宣武门支行	110903889010709	5,571.95	-	已销户
合计		53,880.00	-	

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			52,655.45			已累计使用募集资金总额：			52,655.45	
						各年度使用募集资金总额：			52,655.45	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2017年：		52,655.45		
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2018年：		-		
						2019年：		-		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期/或截止日 项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	全国服务网络扩建项目	全国服务网络扩建项目	48,308.05	48,308.05	48,308.05	48,308.05	48,308.05	48,308.05		2015年12月
2	技术系统升级项目	技术系统升级项目	4,347.40	4,347.40	4,347.40	4,347.40	4,347.40	4,347.40		2015年12月

1. 募集资金项目先期投入及置换情况说明

本公司募投项目先期以自筹资金预先投入1,080,217,830.79元，2017年8月14日，公司召开第二届董事会第二十一（临时）会议以及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金526,554,460.88元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2017年8月14日出具了《关于华扬联众数字技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01770014号）。

2. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

3. 前次募集资金实际投资项目变更

前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

4. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2019年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

5. 闲置募集资金临时用于其他用途

截至2019年12月31日，公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

6. 未使用完毕的前次募集资金

截至2019年12月31日，公司的前次募集资金已使用完毕。

7. 其他需说明事项

无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	全国服务网络扩建项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	技术系统升级项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还银行贷款项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

1. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

(1) 全国服务网络扩建项目主要是依托本公司已有的竞争优势，进一步扩张本公司的全国服务网络，吸引优秀的业务人员加入公司，一方面扩大已有业务网点的营业规模，另一方面通过新建部分业务网点拓展区域互联网广告业务，把握互联网广告向二、三线城市拓展的发展趋势，抢占市场先机，构建覆盖全国重点城市和新兴区域的全方位广告服务网络体系。该项目主要包括①通过扩大一线城市人员团队和办公场所规模，从而增强拓展该等区域新客户的能力；②通过对二、三线城市等新兴市场进行前瞻性的业务布局，一方面满足本公司现有优质客户向二、三线城市渗透及进行品牌推广的需求，另一方面努力服务新兴区域性市场不断涌现的有成长潜质的新广告客户在新兴区域内甚至全国互联网广告市场做持续广告投入的需求。

(2) 技术系统升级项目包括“派择”精准广告系统升级、“Voomword”技术产品升级、“魔图”技术系统升级、“瞬网”移动互联网广告平台升级、“视线”互联网视频广告平台升级、公司信息化管理系统升级等子项目，项目投资主要用于以上系统的硬件投入、人员招聘及办公场所费用。

(3) 本公司上述投资项目不直接生产产品，项目的效益主要是通过提升公司对大型优质客户服务能力及吸引新兴市场客户，进一步提升公司在互联网广告技术方面的核心竞争优势，提高公司管理效率，扩大公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提升公司的盈利能力，因此无法单独核算效益。

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件披露的内容一致。

六、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。