

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-111

智度科技股份有限公司

关于调减2020年度非公开发行A股股票募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第三十七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调减公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》，同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如下：

本次非公开发行相关议案已经公司第八届董事会第三十次会议、2020 年第四次临时股东大会、第八届董事会第三十二次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过，计划募集资金总额不超过 162,344.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额将主要用于下列项目投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目	72,033.46	64,918.88
2	直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目	84,586.67	57,311.54
3	区块链基础设施、应用平台与央行数字货币 (DC/EP) 场景化开发建设项目	42,602.47	33,149.18
4	营销业务数据中台建设项目	12,645.35	6,964.60
合计		211,867.95	162,344.20

根据中国证监会的相关监管要求，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应

从本次募集资金总额中扣除。

本次非公开发行首次董事会前六个月至今，公司新增类金融业务投入金额为 2,700 万元，根据监管规定，应从本次募集资金总额中扣除。

另外，基于审慎考虑，将本次募集资金投资项目之“直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目”中 KOL 签约费 31,140 万元予以费用化处理，拟使用募集资金金额调整为 11,883.33 万元，上述新增类金融业务投入金额 2,700 万元从该部分募集资金中进行扣减，KOL 签约费最终拟使用募集资金金额为 9,183.33 万元。

经上述调整后，本次非公开发行募集资金总额不超过 140,387.53 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额及性质			拟使用募集资金额
		投资总额	其中：资本性支出	其中：非资本性支出	
1	智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目	72,033.46	36,918.88	35,114.58	64,918.88
2	直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目	84,586.67	26,171.54	58,415.13	35,354.87
3	区块链基础设施、应用平台与央行数字货币 (DC/EP) 场景化应用开发建设项目	42,602.47	33,149.18	9,453.29	33,149.18
4	营销业务数据中台建设项目	12,645.35	6,964.60	5,680.75	6,964.60
合计		211,867.95	103,204.20	108,663.75	140,387.53

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

针对上述调整，公司编制了《智度科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《智度科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》和《智度科技股份有限公司关于 2020 年度

非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)», 具体内容详见相关公告。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日