

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于湖北凯乐科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯乐科技非公开发行 A 股募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行 42,100,875 股的普通股（A 股）股票，每股价格人民币 23.99 元，募集资金总额 1,009,999,991.25 元。扣除承销费和保荐费 18,189,999.83 元（含增值税 1,029,622.64 元）后的募集资金为人民币 991,809,991.42 元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 6 月 15 日缴存公司在浦发银行武汉支行开设的湖北凯乐科技股份有限公司账户 70160078801900000002 账号内，减除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 982,096,055.69 元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2017] 验字第 90054 号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

2020 年度使用募集资金总额为 400,575,683.70 元，其中募集资金投资项目使用 14,775,683.70 元，流动资金临时周转 385,800,000.00 元。加上用于暂时补充流



动资金归还募集资金专户 575,900,000.00 元以及募集资金利息收入扣除手续费净值 52,886.62 元，扣除项目终止及结项转出金额 176,046,022.11 元，截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额为 830,513.06 元。2020 年度募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金专用账户期初余额	1,499,332.25
减： 1、募集资金投资项目	14,775,683.70
2、流动资金临时周转	385,800,000.00
3、项目终止及结项转出	176,046,022.11
加： 1、补充流动资金归还募集资金专户	575,900,000.00
2、利息收入扣除手续费	52,886.62
募集资金专用账户期末余额	830,513.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《湖北凯乐科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，本公司于 2017 年 6 月与兴业银行武汉分行、交行武汉水果湖支行、上海浦东发展银行武汉分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017 年 8 月，因变更部分募投项目实施主体，公司与全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、上海浦东发展银行武汉分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照三方监管协议及四方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额	存储方式	备注
兴业银行武汉分行营业部	41601010010635056	0	活期存款	已销户
交行武汉水果湖支行	421869419018800029649	0	活期存款	已销户
上海浦东发展银行武汉分行营业部	70160078801900000002	818,051.78	活期存款	
上海浦东发展银行武汉分行营业部	70160078801400000115	12,461.28	活期存款	
合计		830,513.06		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金使用的具体情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 1 月 7 日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2.6 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

2020 年 1 月 8 日，公司从募集资金专户中共转出 2.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 1 月 4 日，公司已将暂时补充流动资金的 2.6 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2020 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不

超过人民币 1.26 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

2020 年 4 月 14 日，公司从募集资金专户中共转出 1.258 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 11 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的 1.258 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

募集资金项目“自主可控计算平台产业化项目”共计转出节余募集资金 5,015.79 万元（含利息）用于永久补充流动资金；终止募集资金项目“增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目”共计转出节余募集资金 12,588.81 万元（含利息）用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 8 月，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司。本次变更部分募投项目实施主体没有改变募集资金的使用方向，不会影响募投项目的建设和运营。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：凯乐科技 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《湖北凯乐科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，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形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人: 叶强
叶强

方欣
方欣

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年4月25日



附件 1

湖北凯乐科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

截止日期：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额				98,142.18		本年度投入募集资金总额				1,477.57		
变更用途的募集资金总额				17,604.60		已累计投入募集资金总额				60,129.01		
变更用途的募集资金总额比例				17.94%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含变更部分)	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)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计投 入金额逾承诺投 入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末累 计投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 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
量子通信技术数据链产品产业化项目	是	43,805.00	43,805.00	43,805.00	1,477.57	23,213.31	-20,591.69	52.99	2021 年 12 月	实现净利润 1,949.94 万元	占预计年 均净利润 13.20%	否
自主可控计算平台产业化项目	否	12,406.00	12,406.00	7,452.80		7,452.80	0	已结项	2019 年 6 月	实现利润 0 万元	未达预计 效益	否
增资上海凡卓, 用于智能指控终及平台	否	12,535.80	12,535.80	0		0	0	已终止	不适用	不适用	不适用	否

建设项目												
偿还金融机构 债务	否	29,462.90	29,462.90	29,462.90		29,462.90		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,209.70	98,209.70	80,720.70	1,477.57	60,129.01	-20,591.69	74.49	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1、量子通信技术数据链产品产业化项目：量子通信行业作为一个新兴的行业，公司量子保密通信产业化应用依托于量子保密通信网络建设和应用，依赖于量子保密通信技术的成熟和发展。目前公司产品仅局限于量子保密通信数据链产业化应用，向行业及个人安全服务的拓展应用需要与各行业已有的信息化工作进行不断磨合，在此环境下，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，另外，由于公司地处湖北地区，受新冠疫情影响，募投项目建设进度受到一定影响，导致募集资金投资项目延期。2020年12月31日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定延长“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施期限至2021年末。</p> <p>2、自主可控计算平台产业化项目：本项目已达到预定可使用状态。由于公司地处湖北地区，受新冠疫情影响，实现的效益未达预期。</p> <p>3、增资上海凡卓，用于智能指控终及平台建设项目：本项目承诺的建设进度是以2016年下半年为起点的，而募集资金到位时间为2017年6月15日，由于市场机会纵即逝，该项目在募集资金到位以前即由上海凡卓以自有资金投资实施，未使用本项目募集资金。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年6月16日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为246,214,147.42元，由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具（中天运[2017]普字第90071号）以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020年1月7日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2.6亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。2020年1月8日，公司从募集资金专户中共转出2.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年1月4日，公司已将暂时补充流动资金的2.6亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2020年4月10日，公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资</p>											

	金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 1.26 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。2020 年 4 月 14 日，公司从募集资金专户中共转出 1.258 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 11 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的 1.258 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	自主可控计算平台产业化项目已建设完毕，该项目共结余募集资金 5,015.79 万元（含利息），结余形成的原因主要是公司充分利用现有研发场地进行研发，节省研发办公楼购置费 5,950 万元所致。
募集资金其他使用情况	公司于 2020 年 5 月 21 日召开第九届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十五次会议，及 2020 年 7 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；截至 2020 年 11 月 25 日，结项募集资金项目“自主可控计算平台产业化项目”共计转出节余募集资金 5,015.79 万元（含利息）用于永久补充流动资金，终止募集资金项目“增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目”共计转出节余募集资金 12,588.81 万元（含利息）用于永久补充流动资金。

注：募集资金总额为扣除发行费及登记费后的净额。

