

中科院成都信息技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

(2019 年 3 月 27 日已经二届十七次董事会议审议通过)

各位董事、监事:

根据中国证监会发布的《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》及其他有关规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

2017 年 6 月 16 日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]949 号)文核准，中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“中科信息”)获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 7.85 元，共募集资金合计 196,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,700,000.00 元，实际募集资金为人民币 157,550,000.00 元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于 2017 年 7 月 19 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 YZH/2017CDA10397 验资报告。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 40,790,660.02 元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 790,660.02 元投入募集资金项目，另闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币 116,759,339.98 元，募集资金实际存款余额为人民币 121,066,956.29 元，包括定期存款余额人民币 105,000,000.00 元，活期存款余额人民币 16,066,956.29 元，与实际募集资金净额人民币 116,759,339.98 元的差异金额为人民币 4,307,616.30 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《中科院成都信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与

募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了浙商银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于2017年7月与浙商银行股份有限公司成都人民南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
浙商银行股份有限公司成都人民南路支行	6510000610120100007327	活期	7,615,162.61

浙商银行股份有限公司成都人民南路支行	6510000610120100007458	活期	2,005,259.75
浙商银行股份有限公司成都人民南路支行	6510000610120100007458	定期	35,000,000.00
浙商银行股份有限公司成都人民南路支行	6510000610120100007589	活期	4,609,797.36
浙商银行股份有限公司成都人民南路支行	6510000610120100007589	定期	20,000,000.00
浙商银行股份有限公司成都人民南路支行	6510000610120100007620	活期	1,836,736.57
浙商银行股份有限公司成都人民南路支行	6510000610120100007620	定期	50,000,000.00
<u>合计</u>			<u>121,066,956.29</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件一募集资金使用情况对照表。

募集资金使用情况对照表相关说明如下：

（一）募集资金投资项目变更情况

公司不存在募集资金项目变更的情况。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司以不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

请予审议。

附件：中科院成都信息技术股份有限公司募集资金使用情况对照表



证券代码：300678

证券简称：中科信息

附件：

中科院成都信息技术股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年12月31日

金额单位：万元

募集资金总额		15,755.00				本年度投入募集资金总额		79.07			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		79.07			
累计变更用途的募集资金总额						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
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)						
承诺投资项目											
1. 数字会议系列产品升级及产业化项目	否	5,536.00	5,536.00							不适用	否
2. 烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目	否	4,090.00	4,090.00							不适用	否
3. 高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	否	3,662.00	3,662.00							不适用	否
4. 营销服务网络建设项目	否	2,467.00	2,467.00	79.07	79.07	3.21				不适用	否
承诺投资项目小计		<u>15,755.00</u>	<u>15,755.00</u>	<u>79.07</u>	<u>79.07</u>						



证券代码：300678

证券简称：中科信息

超募资金投向	不适用
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
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2018 年 8 月 15 日第二届董事会第十五次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余的金额详见本专项报告一之说明（二）；形成原因系相关募投项目本期尚未建设完成所致
尚未使用的募集资金用途及去向	银行存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用