

中科院成都信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2020]38230号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3
前次募集资金使用情况对照表	7

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2020]38230号

中科院成都信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）截至2020年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

中科信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中科信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中科信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的必备文件，随其他申报材料一起报送。

四、鉴证意见

我们认为，中科信息《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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）的规定，在所有重大方面公允反映了中科信息截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]38230 号

[此页无正文]

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·北京

二〇二〇年十一月六日

中国注册会计师：

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会《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）有关规定，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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的批复》（证监许可[2017]949 号）核准，公司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（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017CDA10397 验资报告。

（二）募集资金专户情况

募集资金专户初始情况

单位：人民币元

开户行	银行账号	募投项目	专户存放金额
浙商银行股份有限公司	6510000610120100007327	高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	36,620,000.00
成都人民南路支行	6510000610120100007458	烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目	40,900,000.00
	6510000610120100007589	营销服务网络建设项目	24,670,000.00
	6510000610120100007620	数字会议系列产品升级及产业化项目	55,360,000.00
合计			157,550,000.00

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	存款方式	2020 年 6 月 30 日余额
上海银行股份有限公司成都分行	03004003305	活期	19,619,078.08
	03004003291	活期	57,772,295.96
	03004003313	活期	13,728,275.35
	03004003267	活期	27,018,426.11

开户行	银行账号	存款方式	2020年6月30日余额
合计			118,138,075.50

1. 截至2020年6月30日，公司已使用募集资金97,213,010.49元，占本次募集资金总额的61.70%（其中：对募投项目的累计投入5,343,010.49元；闲置募集资金永久补充流动资金91,870,000.00元）；剩余募集资金60,336,989.51元。

2. 上述存款余额表包含尚未转出的永久补流的募集资金50,000,000.00元，合计存有募集资金110,336,989.51元，差额7,801,085.99元主要系募集资金利息收入。

3. 2019年11月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，同意公司将存放于浙商银行成都人民南路支行专项账户的募集资金本息余额转存至公司在上海银行股份有限公司成都分行开设的新的募集资金专户，并注销浙商银行成都人民南路支行专项账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）募集资金投资项目变更情况说明

2019年6月27日公司第二届董事会第十九次会议、2019年8月29日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》，决定变更部分募投项目，具体变更情况如下：

1. 公司全资子公司“成都中科信息技术有限公司”于2017年12月获得涉密信息系统甲级资质，具备开展募投项目的技术优势，决定将“数字会议系列产品升级及产业化”项目的实施主体变更为全资子公司“成都中科信息技术有限公司”；且公司对该项目投资额度和工作内容进行了专项论证，鉴于公司近年来对该项目已有充分的技术储备，无需在技术研发方面进行大量投入，结合当前项目实施进度，决定将该项目的投资额度由5,536.00万元调整为2,888.00万元，实施周期延长三年，即项目实施期由两年变更为五年，延长至2022年6月结束。

2. 鉴于公司近年来已利用自有资金和政府科技经费资助解决了部分研发设备和技术储备问题，为此，根据项目实际资金需求以及实施进度，公司决定将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目的投资额度由3,662.00万元调整为2,000.00万元，项目实施周期延长三年。

3. 根据公司业务规模发展的实际情况并结合营销网络建设的布局，对营销服务网点建设范围进行了适度缩减，因此决定将“营销服务网络建设”的投资额度由2,467.00万元调整为1,680.00万元，项目实施周期延长二年。

4. 经公司对烟草项目的专项论证，烟草行业物流领域经过多年的快速发展，业务体系已基本建立，行业已基本形成了涵盖原辅料和卷烟成品，涉及仓储、养护、运输、分拣、配送等环

节物流业务体系和信息化支撑平台，也涌现了具有一定市场占有率的公司和产品，公司的烟草募投项目将不再具有较好的市场前景和盈利能力，因此决定终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目。

（二）闲置募集资金使用情况

1. 2018年8月15日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币4,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年8月12日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金4,000.00万元归还至公司募集资金专用账户。

2. 2019年8月13日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第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》，同意公司使用总额不超过人民币4,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2020年2月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000.00万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。

3. 2020年3月5日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，以及2020年3月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，公司拟将首次公开发行股票募集资金中闲置募集资金9,187.00万元全部用于永久补充流动资金。

（三）尚未使用的募集资金情况

截至2020年6月30日，公司实际使用募集资金97,213,010.49元，尚未使用募集资金60,336,989.51元（未包含利息收入），尚未使用的募集资金占前次募集资金总额的38.30%。

尚未使用的原因：相关募集项目尚在实施中。

剩余资金的使用计划和安排：公司将按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2020年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金投资项目尚在建设中，未实现效益。

六、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

中科院成都信息技术股份有限公司

二〇二〇年十一月六日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表 截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			15,755.00			已累计使用募集资金总额				9,721.30[注 1]
变更用途的募集资金总额			9,187.00			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			58.31%			其中：2017 年				0.00
						2018 年				79.07
						2019 年				315.25
						2020 年 1-6 月				4,326.98[注 1]
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	数字会议系列产品升级及产业化项目	数字会议系列产品升级及产业化项目	5,536.00	2,888	187.10	5,536.00	2,888	187.10	-2700.9	2022 年 06 月 30 日
2	高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	3,662.00	2,000	38.83	3,662.00	2,000	38.83	-1961.17	2022 年 06 月 30 日
3	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	2,467.00	1,680	308.37	2,467.00	1,680	308.37	-1371.63	2021 年 06 月 30 日
4	烟草智能物流应用系统升级开发及产业化	烟草智能物流应用系统升级开发及产业化	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00		已终止

募集资金总额			15,755.00			已累计使用募集资金总额				9,721.30[注 1]
变更用途的募集资金总额			9,187.00			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			58.31%			其中：2017年				0.00
						2018年				79.07
						2019年				315.25
						2020年1-6月				4,326.98[注 1]
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	
5		永久补充流动资金		9,187.00	9,187.00		9,187.00	9,187.00		不适用

注 1：公司已使用募集资金 9,721.30 万元，占本次募集资金总额的 61.70%。其中：对募投项目的累计投入 534.30 万元；闲置募集资金永久补充流动资金 9,187.00 万元，但尚有 5,000.00 万元用于永久补流的募集资金未转出募集资金专户，因此 2020 年 1-6 月使用金额为 4,326.98 万元（包含 4,187.00 万元永久补流的募集资金）。