

国信证券股份有限公司
关于中科院成都信息技术股份有限公司
拟将部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等相关规定，对中科信息拟将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金到位情况

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）文核准，中科院成都信息技术股份有限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，募集资金净额为人民币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，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年7月20日出具的XYZH/2017CDA10397号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资	实施主体
1	数字会议系列产品升级及产业化项目	5,536.00	中科信息
2	高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	3,662.00	

3	营销服务网络建设项目	2,467.00	
4	烟草智能物流应用系统升级开发及产业化	4,090.00	
合计		15,755.00	

二、募集资金投资项目变更或调整情况

经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“数字会议系列产品升级及产业化项目”、“高速机器视觉技术研发中心升级改造项目”和“营销服务网络建设项目”做部分变更；同时，终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目”。变更后，“数字会议系列产品升级及产业化项目”实施主体由公司调整为“成都中科信息技术有限公司”（以下简称“成都中科”），投资额度由5,536万元调整为2,888万元，实施周期由两年调整为五年；“高速机器视觉技术研发中心升级改造项目”投资额度由3,662万元调整为2,000万元，实施周期由两年调整为五年，即延长至2022年6月30日；“营销服务网络建设项目”投资额度由2,467万元调整为1,680万元，实施周期由两年调整为四年，即延长至2021年6月30日。

2020年11月9日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“高速机器视觉技术研发中心升级改造”的实施主体由公司变更为成都中科，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

三、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2017年7月与保荐机构国信证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司成都人民南路支行（以下简称“浙商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司 2019 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议、2019 年 8 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《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》，其中将原募投项目“数字会议系列产品升级及产业化项目”实施主体变更为全资子公司“成都中科信息技术有限公司”，并将调整四个募集资金投资项目的投资额度而形成的冗余募集资金共计 9,187 万元按照闲置募集资金管理。

经公司 2019 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议，通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司将存放于浙商银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，并注销浙商银行专项账户。同时，公司及全资子公司成都中科与保荐机构国信证券、上海银行股份有限公司成都分行重新签订了新的《募集资金三方监管协议》。

经公司 2020 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、2020 年 3 月 23 日召开的 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》，同意将首次公开发行股票募集资金中闲置募集资金 9,187 万元全部用于永久补充流动资金。

经公司 2020 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，同意募集资金投资项目“高速机器视觉技术研发中心升级改造”的实施主体由公司变更为全资子公司成都中科信息技术有限公司。2021 年 2 月 18 日，成都中科与保荐机构国信证券及上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在上海银行设立了募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 23 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账户账号	募集资金余额	存款方式
上海银行股份有限公司成都分行	03004003305	0.00	活期
上海银行股份有限公司成都分行	03004003291	878.02	活期
上海银行股份有限公司成都分行	03004003313	1,264.28	活期

上海银行股份有限公司成都分行	03004003267	1,368.32	活期
上海银行股份有限公司成都分行	03004363287	1,433.55	活期
合计		4,944.17	

注：募集资金余额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况

营销服务网络建设项目按照预定计划于 2021 年 6 月 30 日结束，经过约四年的辛勤工作，已建设完成。项目累计投入 576.91 万元，节余 1,264.28 万元。初步达到了项目设计的基本目标，主要推进了以下三个方面的工作：

在营销服务网点建设方面，扩大了公司原有的办事处且相继在全国多处设立了新办事处，完成了重点区域营销网络化和本地化服务体系布局，增强了公司为重大战略性客户提供本地化服务的能力，得到了客户的高度认可。

在营销服务网络支撑平台建设方面，持续加大对营运支撑平台建设，建设了覆盖公司全业务链的项目管理 IMP 信息化平台，很好地整合了公司的销售资源、售前资源、客户资源和售后服务资源，开通了 400 服务热线，为各区域办事处业务开展提供了强有力保障。

在营销服务网络品牌推广方面，公司一是在总部一楼大厅建设了公司展厅，努力打造公司品牌宣传新“窗口”。该展厅系统全面梳理了公司的发展历程，展示了公司以人工智能为核心技术，面向各行业业务场景的产品和整体解决方案，凸显了中科信息坚持“集成创新、服务国家”的发展理念。二是在全国有影响力的峰会展会上组织参加新产品发布和重点产品展览，充分展示公司的品牌形象。三是积极参加各级地方政府和行业协会组织的有关人工智能、智慧城市、信创产业、大数据应用等产业联盟，在众多协会或联盟中担任重要职务，积极推进产业生态圈的建立，既扩大了公司的知名度，也结识了众多合作伙伴。

以上工作的开展构建了覆盖全国重点区域的营销网络体系，有力推动了公司业务在全国重点区域的布局，提升了公司整体营销能力。

（二）本项目募集资金节余情况

截止本公告日，上述拟结项的“营销服务网络建设”项目已完成，募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计已投入金额	节余募集资金金额	利息收入扣除手续费净额	节余募集资金占比
1	营销服务网络建设项目	2,467.00	1,680.00	576.91	1,264.28	161.19	75.25%

截止 2021 年 12 月 23 日，节余募集资金 1,264.28 万元，其中：募集资金本金 1,103.09 万元，利息/理财收入 161.19 万元，节余募集资金占拟投入该项目募集资金净额的 75.25%，根据深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理细则等规定，尚需提交股东大会审议。

四、本项目募集资金节余原因

（一）公司依据整体业务发展状况，产品开发、交付能力的适度匹配以及互联网技术的发展趋势，对营销网络体系的建设和布局做了适度缩减调整，将原计划的全国性覆盖有针对性地调整为重点区域覆盖，对营销服务网点建设的规模进行缩减，对建设周期适度延长，从而也大大降低了营销募投资金的实际开销。

（二）近年宏观经济增速放缓，外部市场环境发生较大变化，特别是 2020 年初新冠肺炎疫情的影响给行业发展带来了更大的挑战和考验，公司渠道扩展也更加审慎；因此，公司将本项目予以结项。未来，公司将根据战略发展需要，以自有资金进行渠道投入。

五、节余募集资金的使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，为充分发挥资金效益，提高资金使用效率，公司拟将募投项目的节余资金 1,264.28 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日

常生产经营活动，该项目对应的募集资金专项账户在节余募集资金转出后将不再使用，公司将办理专户注销手续。

六、本项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》，本募投项目已按计划完成项目建设，并基本达到预期目标，可以将节余募集资金永久性补充流动资金。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

同时，公司承诺该项目的节余募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、相关审议和审批程序

（一）董事会审议情况

2021 年 12 月 29 日，公司第三届第二十二次董事会审议通过了《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需提请公司股东大会进行审议。

（二）独立董事意见

经全体独立董事审慎核查后，认为公司本次将“营销服务网络建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益，不会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司审核程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。全体独立董事对《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》一致表示同意。

（三）监事会审议情况

2021年12月29日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为公司本次将“营销服务网络建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益，不会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司全体监事一致同意《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中科信息本次募集资金投资项目“营销服务网络建设”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届第二十二次董事会、第三届监事会第十七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；相关程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东和公司整体利益。综上，保荐机构对公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司拟将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

杜 畅

张 毅

国信证券股份有限公司

2021年 12 月 27 日