

中科创达软件股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

亚会核字（2021）第 01120001 号

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）

二零二一年三月十五日

中科创达软件股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、中科创达软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告	3-7

2020 年度募集资金存放与 实际使用情况鉴证报告

亚会核字（2021）第 01120001 号

中科创达软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达公司”）董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中科创达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中科创达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中科创达公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引编制《2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中科创达公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中科创达公司董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引编制的规定，在所有重大方面公允反映了中科创达公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李万军
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：蔡中伏

二零二一年三月十五日

中科创达软件股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况报告

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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，现将中科创达软件股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529.00股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,857,620.56元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第110ZC00230号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况。

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目34,571.48万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目34,571.48万元。

综上，截止到2020年12月31日，募集资金累计投入34,571.48万元，尚未使用的募集资金总额为134,582.53万元。其中，募集资金专户余额总计为14,582.53万元（含募集资金13,833.54万元，专户存储累计利息扣除手续费748.99万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为120,000.00万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月13日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存款情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
花旗银行（中国）有限公司北京分行	1776141212	人民币	募集资金专项账户	15,042,006.45
北京银行股份有限公司红星支行	20000044228200035393819	人民币	募集资金专项账户	26,860,995.17
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001229789	人民币	募集资金专项账户	57,222,884.96
招商银行股份有限公司北京大运村支行	121909828710302	人民币	募集资金专项账户	38,882,266.80
上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801400001245	人民币	募集资金专项账户	7,817,102.15
合计				145,825,255.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

- 1、本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
- 2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非

公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,422.00万元。

截至2020年7月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币1,422.00万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	本次募集资金拟置换金额
1	智能网联汽车操作系统研发项目	65,323.92	92.52	92.52
2	智能驾驶辅助系统研发项目	36,498.34	48.40	48.40
3	5G智能终端认证平台研发项目	21,673.88	1,004.26	1,004.26
4	多模态融合技术研发项目	7,979.14	276.82	276.82
5	中科创达南京雨花研究院建设项目	36,929.74		
	总计	168,405.02	1,422.00	1,422.00

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会第二十次会议审议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

保荐机构招商证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截止2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为120,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

附件：

附表：募集资金使用情况对照表

中科创达软件股份有限公司董事会

2021年3月15日

附表：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		168,405.02			本年度投入募集资金总额				34,571.48	
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				34,571.48	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	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
智能网联汽车操作系统研发项目	否	65,323.92	65,323.92	18,836.18	18,836.18	28.84		48.68		否
智能驾驶辅助系统研发项目	否	36,498.34	36,498.34	12,951.40	12,951.40	35.48		5.44		否
5G智能终端认证平台研发项目	否	21,673.88	21,673.88	1,966.71	1,966.71	9.07		328.74		否
多模态融合技术研发项目	否	7,979.14	7,979.14	481.18	481.18	6.03		722.94		否
中科创达南京雨花研究院建设项目	否	36,929.74	36,929.74	336.01	336.01	0.91		22.39		否
				-						
合计	—	168,405.02	168,405.02	34,571.48	34,571.48	—	—	1,128.18	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					中科创达软件股份有限公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件科技(上海)有限公司(以下简称“上海畅索”)拟购入位于上海市元江路525号4号楼房产中的7层作为项目实施地点,供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司(有限)通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产,并变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至2020年12月31日,上海畅索已取得上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产的房产证。					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					中科创达软件股份有限公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,422.00万元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无					
用闲置募集资金投资产品情况					公司第三届董事会第二十次会议审议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司(含募投项目实施主体)拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为120,000.00万元。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无					
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金总额为134,582.53万元。其中,募集资金专户余额总计为14,582.53万元(含募集资金13,833.54万元,专户存储累计利息扣除手续费748.99万元),暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为120,000.00万元。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

注1:“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况,故不适用。