

拓尔思
(特殊管理
文件)

拓尔思
(特殊管理
文件)

拓尔思信息技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZG10681 号

田
上

拓尔思信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目录	页次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-4
	附件 1：募集资金使用情况对照表	5-6
	附件 2：变更募集资金投资项目情况表	7

关于拓尔思信息技术股份有限公司2020年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG10681号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

拓尔思管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（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）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（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)》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映拓尔思2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论


我们认为,拓尔思2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(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)》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了拓尔思2020年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供拓尔思为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 
中国注册会计师
蔡晓丽
610000020072

中国注册会计师: 
中国注册会计师
安行
130000030146

2021年4月12日

拓尔思信息技术股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（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）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号）核准，通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的广州科韵大数据技术有限公司（现更名为“广州拓尔思大数据有限公司”，曾用名“广州科韵信息股份有限公司”，以下简称“广拓公司”）35.43%股权并以非公开发行股份方式募集配套资金不超过48,000,000.00元。本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为4,892,966股，发行价格为9.81元/股，募集资金总额47,999,996.46元，扣除发行费用0.00元后，募集资金净额为人民币47,999,996.46元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月14日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11569号）。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

（二）2020年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日，公司利用募集资金累计投入募集资金投资项目13,814,683.00元，募集资金账户余额为34,371,663.60元，累计募集资金利息收入186,559.07元，手续费支出208.93元。

2020年度，公司利用募集资金投入募集资金投资项目1,000,000.00元，利

息收入 3,536.18 元，手续费支出 400.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 33,374,799.78 元，其中七天通知存款账户余额为 33,180,538.95 元，活期存款账户余额为 194,260.83 元。

二、募集资金存放和管理情况

（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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》的有关规定，结合公司实际情况，修改了《北京拓尔思信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2012 年 10 月 22 日经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

2019 年 6 月 25 日公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专户并签署监管协议的议案》和《关于控股子公司设立募集资金专户并签署监管协议的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行设立募集资金专项账户，同意广拓公司在广发银行股份有限公司北京支行设立募集资金专项账户。2019 年 7 月 3 日公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金监管协议》；2019 年 8 月 14 日公司及广拓公司与广发银行股份有限公司北京支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	其中：定期存款	通知存款	活期
广发银行股份有限公司北京西直门支行	189,938.56			189,938.56
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	33,184,861.22		33,180,538.95	4,322.27
合计	33,374,799.78		33,180,538.95	194,260.83

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币1,000,000.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月21日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计11,898,517.00元，其中公司“本次交易的中介机构费用”置换10,000,000.00元及控股子公司广拓公司“知识图谱系统研发平台建设项目”置换1,898,517.00元。截至2019年末，该笔款项已经从募集资金专户转出。本事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《拓尔思信息技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金及利息存储于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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、真实、准确、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、专项报告的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于2021年4月12日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2021年4月12日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 拓尔思信息技术股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	本报告期投入募
											集资金总额
报告期末变更用途的募集资金总额				无							1,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额				无							14,814,683.00
累计变更用途的募集资金总额比例				无							
承诺投资项目和超募资金投向											
承诺投资项目											
1. 支付中介机构费用	否	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	—	不适用	不适用	否	
2. 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目	否	37,999,996.46	37,999,996.46	1,000,000.00	4,814,683.00	12.67	2021 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		47,999,996.46	47,999,996.46	1,000,000.00	14,814,683.00						
超募资金投向											
—											
超募资金投向小计											
合计		47,999,996.46	47,999,996.46	1,000,000.00	14,814,683.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											

广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目的募集资金到位较晚,且2020年新冠疫情和疫情影响广拓公司研发人力的组织、调配和招募,致使项目进度整体有所延迟。

经公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月21日审议,批准公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入募投资项目的自筹资金共计11,898,517.00元,其中公司“本次交易的中介机构费用”置换10,000,000.00元及控股子公司广拓公司“知识图谱系统研发平台建设”置换1,898,517.00元。截至2019年末,该笔款项已经从募集资金专户转出。

项目实施出现募集资金结余或实际使用资金超过募集资金的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

变更募集资金投资项目情况表

附表 2:
编制单位: 拓尔思信息技术股份有限公司

变更后的项目	对应的承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	2020 年度			单位: 人民币元		
				截至实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注: 本报告期实现的效益、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。