

前次募集资金使用情况鉴证报告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

容诚专字[2022]214Z0086号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-4

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]214Z0086 号

南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份公司）董事会编制的截至 2022 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供测绘股份公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为测绘股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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专项报告》是测绘股份公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对测绘股份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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的测绘股份公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了测绘股份公司截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

（以下无正文，为南京市测绘勘察研究院股份有限公司容诚专字
[2022]214Z0086 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

潘坤

中国注册会计师：_____

刘文剑

中国 北京

2022 年 5 月 20 日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2976号文核准，公司于2020年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币22.88元，应募集资金总额为人民币45,760.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,501.39万元（不含税）后，实际募集资金金额为40,258.61万元。该募集资金已于2020年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]216Z0005号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年4月10日，公司连同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）与中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行四家银行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年3月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929101054948	2,076.98
交通银行股份有限公司江苏省分行	320006682013000583444	822.26
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013701514424	298.20
合计		3,197.44

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行募集资金不存在前次募集资金投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

序号	投资项目	承诺募集资金投资总额（万元）	实际投入募集资金投资总额（万元）	差异金额（万元）	差异原因
1	面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	13,657.64	8,459.44	5,198.20	处于建设中
2	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	14,237.53	10,106.20	4,131.33	处于建设中
3	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	4,363.44	1,371.16	2,992.28	处于建设中
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	-	
	合计	40,258.61	27,936.80	12,321.81	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（1）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（2）前次募集资金投资项目置换情况

2020 年 8 月 19 日，公司召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议分别审议通过了《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,431.49 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 1,882.91 万元置换已支付发行费用的自筹资金。2020 年 10 月，公司已完成置换预先投入的自筹资金。

公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,431.49 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	项目投资总额（万元）	募集资金计划投资额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）	置换金额（万元）
1	面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	13,657.64	13,657.64	4,693.31	4,693.31
2	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	14,237.53	14,237.53	3,894.44	3,894.44
3	时空信息智能化生产及应用	4,363.44	4,363.44	843.74	843.74

序号	投资项目	项目投资总额 (万元)	募集资金计划 投资额(万元)	自筹资金预先投 入金额(万元)	置换金额 (万元)
	研发中心建设项目				
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00		
	合计	40,258.61	40,258.61	9,431.49	9,431.49

上述情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020] 210Z0045 号）予以确认。

（五）闲置募集资金情况说明

（1）闲置募集资金使用情况

2020年4月27日，公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司拟使用不超过 25,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。公司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户，确保不影响募集资金项目正常进行。

2021年4月22日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司拟使用不超过 12,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。公司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户，确保不影响募集资金项目正常进行。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金余额为 12,000.00 万元。

（2）募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划及安排

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司未使用的募集资金余额为 15,197.44 万元（含公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金 12,000.00 万元、闲置募集资金余额 2,235.61 万元、理财产品累计收益 890.23 万元、募集专户利息收入扣除手续费的净额 71.60 万元），占募集资金净额的比例为 37.75%，募集资金未使用完毕主要系项目尚未建设完毕。随着募集资金投资项目建设的不断推进，募集资金将逐步投入使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次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的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			40,258.61			已累计使用募集资金总额:			27,936.80	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:			27,936.80	
						2020 年:			23,895.88	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2021 年:			3,928.44	
						2022 年 1-3 月:			112.48	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
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	面向智慧城市(南京)的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	面向智慧城市(南京)的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	13,657.64	13,657.64	8,459.44	13,657.64	13,657.64	8,459.44	-5,198.20	2023 年 6 月
2	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	14,237.53	14,237.53	10,106.20	14,237.53	14,237.53	10,106.20	-4,131.33	2023 年 6 月
3	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	4,363.44	4,363.44	1,371.16	4,363.44	4,363.44	1,371.16	-2,992.28	2023 年 6 月
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	不适用
	合计		40,258.61	40,258.61	27,936.80	40,258.61	40,258.61	27,936.80	-12,321.81	

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注: 面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目、市场区域拓展及本地化服务网络建设项目、时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目三个项目尚未投资建设完成; 补充流动资金不直接产生经济效益, 不进行效益核算。

附件3: