

湖南科创信息技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2019]11178号



目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3
附件：募集资金使用情况对照表	7

湖南科创信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”）董事会编制的《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

科创信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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 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的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，科创信息董事会编制的《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了科创信息 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科创信息2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为科创信息2018年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2019]11178号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



湖南科创信息技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据贵所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、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《证监许可[2017]2044号》文的核准，公司于2017年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票23,240,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额194,286,400.00元，扣除发行费用人民币31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.00元），募集资金净额为人民币162,652,900.00元。扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币21,698,100.00元，余额人民币172,588,300.00元已通过西部证券股份有限公司于2017年11月29日全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行66220078801200000155账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2017]18716号《验资报告》”。

2、募集资金以前年度使用情况

以前年度共使用0元，专户产生的利息收入31,641.19元，银行手续费支出170.00元。

截至2017年12月31日，募集资金余额162,684,371.19元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

3、募集资金本年度使用情况及年末余额

本年度募投项目使用42,641,400.15元，暂时补充流动资金使用60,000,000.00元，专户产生的利息收入991,533.68元，银行手续费支出1,457.04元。

截至2018年12月31日，公开发行募集资金净额162,652,900.00元，募投项目累计已使用42,641,400.15元；暂时补充流动资金使用60,000,000.00元，专户产生的利息收入1,023,174.87

元，银行手续费支出 1,627.04 元，募集资金余额 61,033,047.68 元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。

1、募集资金的管理情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017 年 12 月，本公司会同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元				
开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行	66220078801200000155	募集资金专户	6,364,892.01	研发中心项目
长沙银行股份有限公司营业部	800057300802063	募集资金专户	19,195,280.47	专有云平台技术升级改造项目
交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行	431899991010004028213	募集资金专户	13,936,102.48	大数据平台技术升级及应用研发项目
中国建设银行股份有限公司长沙中大支行	43050178373600000057	募集资金专户	21,536,772.72	营销网络建设项目
合计			<u>61,033,047.68</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

报告期，本公司存在变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的情况。

2018年5月16日，本公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模。本公司变更实施方式及调整募集资金投资项目金额的原因如下：

1、“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”及“研发中心项目”原计划在本公司目前位于湖南省长沙市岳麓区青山路678号科创软件园内现有土地上进行建设。现由于本公司规模未达到原有发展预期，现有办公楼内尚有剩余空间，而新建办公楼会导致固定资产的重复投资和建设。因此，根据本公司实际发展需要，从节省投资成本的角度出发，将办公场地由房屋建设变更为在现有办公大楼内进行实施，同时相应地调减投资总额。

2、“营销网络建设项目”原计划在云南等地通过房屋租赁建立营销网络。现从部分分公司的业务规模进一步扩大、人员增加及节省费用的角度出发，将部分分公司办公场地由房屋租赁变更为房屋购置，同时相应地增加投资总额。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：2018-017）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年1月15日，本公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《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6,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

报告期内，本公司使用6,000万元募集资金暂时补充流动资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额61,033,047.68元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、2.募集资金专户存储情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南科创信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

董事会

附件:

募集资金使用情况对照表

2018年度

单位: 人民币万元

募集资金总额	16,265.29	本年度投入募集资金总额	4,264.14										4,264.14
报告期内变更用途的募集资金总额													4,264.14
累计变更用途的募集资金总额													4,264.14
累计变更用途的募集资金比例													6.103.30
募集资金投资项目(含部分变更)	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)	截至期末投入进度(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					
专有云平台技术改造项目	3,994.44	1,118.43	1,118.43	28.00	2020年6月	不适用	不适用	否					
大数据平台技术升级及应用研发项目	4,670.23	1,294.03	1,294.03	27.71	2020年6月	不适用	不适用	否					
研发中心项目	4,807.72	796.78	796.78	23.39	2020年6月	不适用	不适用	否					
营销网络建设项目	2,792.90	1,054.90	1,054.90	25.15	2019年12月	不适用	不适用	否					
承诺投资项目小计	16,265.29	4,264.14	4,264.14										
超募资金投向													
超募资金投向小计													
合计	16,265.29	4,264.14	4,264.14										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>专有云平台技术改造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目未达到计划进度的主要原因是: 公司上述募集资金投资项目是基于公司业务开展情况和行业发展趋势确定的, 主要项目内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用范围等, 受公司实际经营情况等多方面因素的影响, 公司本着高效使用募集资金的原则, 经审慎研究, 在加大对新技术与新产品研发力度的基础上, 决定放缓对相关软硬件设施的投入, 因此顺延上述募投项目的完成时间至2020年6月30日。</p>												
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	无												
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告“三、(三) 募集资金投资项目实施方式变更情况”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告“三、(五) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。												
项目实施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	详见本专项报告“三、(六) 尚未使用的募集资金用途及去向”。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

注1: 此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 24 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000175

说明

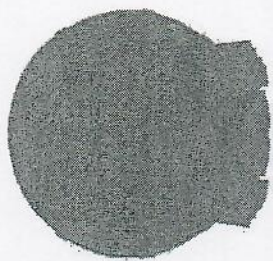
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

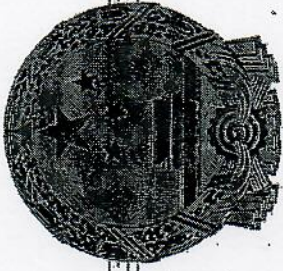
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

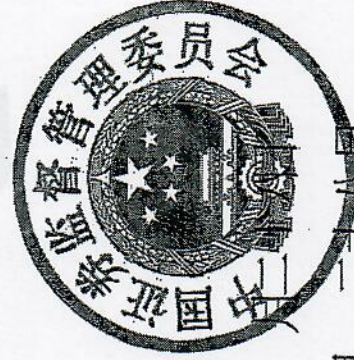


证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2019]199号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

被授权人

姓名：刘智清先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告、验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的业务报告，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2019年1月1日至2019年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：

邱清之

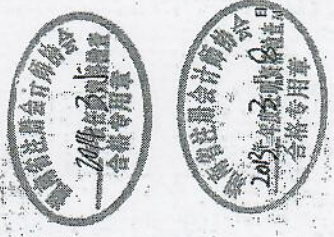
被授权人（签字）：

刘福清

日期：二〇一九年一月一日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

430300020016

湖南省注册会计师协会

1999年 06 月 01 日
2019年 07 月 27 日 换发

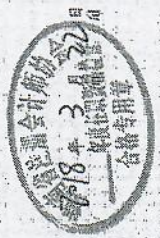
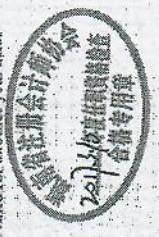
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 刘毅清
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1969-11-02
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit

身份证号码 430202100811020015
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2019]220号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

被授权人

姓名：曾春卫先生

根据本所执业规范有关规定“每项业务至少应该委派一名项目负责合伙人；权益合伙人、授薪合伙人以及经授权的业务部门主任可担任项目负责合伙人；但属于鉴证业务的，如果委派的项目负责合伙人不是权益合伙人的，应当另外委派一名权益合伙人作为复核签字合伙人并在鉴证报告上签字”等的规定，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的非鉴证业务项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2019年1月1日至2019年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：

邱清之

被授权人（签字）：

李纪

日期：二〇一九年一月一日



姓名: 曾青卫
 Full name: 曾青卫
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-01-14
 Date of birth: 1975-01-14
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司 湖南分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司 湖南分所
 身份证号码: 430521750114003
 Identify card No: 430521750114003



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
 CPAs
 2012年 月 日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
 CPAs
 2012年 月 日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

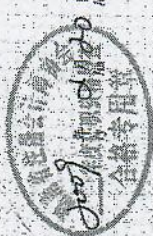
天职国际会计师事务所
 CPAs
 2012年 月 日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
 CPAs
 2012年 月 日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验
 Annual Renewal Registration
 2011.12.21
 合格专用章

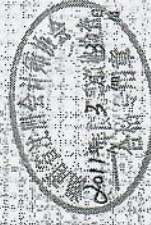
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400151
 No. of Certificate: 110002400151
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会
 发证日期: 2004年 月 日
 Date of issuance: 2004年 月 日

年度检验
 Annual Renewal Registration
 2011.12.21
 合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验
 Annual Renewal Registration
 2015.11.18
 合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110101504654

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CFAs

发证日期:
Date of Issuance

湖南省注册会计师协会

2014 年 04 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



中国注册会计师

冯松专

姓名: 冯松专
Full name: 冯松专
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-01-21
Date of birth: 1986-01-21
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码: 522401198601213510
Identity card No.: 522401198601213510



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日