

西部证券股份有限公司

关于湖南科创信息技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定的要求，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年 12 月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 元已通过西部证券于 2017 年 11 月 29 日全部汇入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》”。

（二）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。

（三）募集资金本年度使用情况及结余情况

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，募集资金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

（一）募集资金的管理情况

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》。

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，公司会同保荐机构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。

（二）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：

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	430501783736000	募集资金专户	21,536,772.72	营销网络建设项目

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
沙中大支行	00057			
合 计			61,033,047.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况参见“附表：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变更情况

截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2018年12月31日，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 募集资金投资项目实施方式变更情况

报告期，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，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。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。

(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，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，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，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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，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。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2019]11178号）。报告认为，科创信息董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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，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。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过实地走访项目实施地，询问公司募集资金管理主要负责人及相关人员，查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用的相关公告、项目可行性研究报告等资料等方式，对公司募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了核查。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：科创信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2018年12月31日，科创信息募集资金使用情况与

已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对科创信息 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

瞿孝龙

张 武

西部证券股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）				16,265.29	本年度投入募集资金总额				4,264.14	
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				4,264.14	
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	截至年末 累计投入 金额(2)	截至年末 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
专有云平台技术升级改造项目	否	3,994.44	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	否	4,670.23	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	否	4,807.72	3,405.83	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	否	2,792.90	4,194.79	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	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	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>专有云平台技术升级改造项目、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，主要项目实施内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域等，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，因此拟延长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	<p>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。</p> <p>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。</p>								
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	<p>2018 年 1 月 15 日，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，公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。</p>								
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	截至 2018 年 12 月 31 日，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。
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。