

开普云信息科技股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94号）核准，并经上海证券交易所同意，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,678.3360万股，每股面值1.00元，每股发行价格为59.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币99,458.19万元，扣除发行费用人民币9,727.82万元（不含增值税），募集资金净额为人民币89,730.37万元。本次募集资金已于2020年3月23日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月23日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年上半年，公司累计使用募集资金人民币216,849,465.53元。其中：使用的募集资金投入募投项目人民币70,557,012.66元，部分超募资金永久补充流动资金人民币130,000,000.00元。

截至2020年6月30日，公司募集资金余额为人民币706,226,495.59元（包括现金管理收益、银行存款利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集资金专户余额为人民币106,326,495.59元，持有未到期的理财产品金额为人民币599,900,000.00元。具体明细如下：

项目	金额（元）
2020年3月23日实际募集资金到账金额	921,190,577.61
减：投入募投项目金额	70,557,012.66
减：发行费用	16,292,452.87
减：部分超募资金永久补充流动资金金额	130,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	1,885,383.51
截至2020年6月30日募集资金余额	706,226,495.59
其中：持有未到期的理财产品金额	599,900,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司于2020年3月23日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广州银行股份有限公司东莞分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司于2020年5月9日与全资子公司北京开普云信息科技有限公司（以下简称“北京开普”）与国金证券、招商银行股份有限公司北京大运村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（备注：公司及全资子公司北京开普合称甲方，协议项下签署方共四方）。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。以上《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照制度与约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金具体存放情况

如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额 (元)
开普云	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177898600000750	16,165,038.73
开普云	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177898600000751	984,832.25
开普云	广州银行股份有限公司东莞分行	819000233302026	12,956,054.93
开普云	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177898600000752	14,462,161.41
北京开普	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110927922910504	61,758,408.27
合计			106,326,495.59

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 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于开普云信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）7-758 号）。国金证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，故未计入本次半年度投入中。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理

公司为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，将部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。2020年4月13日，经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

受托银行	产品类型	金额 (万元)	认购日	到期日	是否 赎回
广州银行	理财产品	299,99.50	2020/4/16	2021/4/9	否
广州银行	理财产品	23,000.00	2020/4/17	2021/4/9	否
广州银行	理财产品	6,990.00	2020/4/17	2020/7/17	否
广州银行	存款	0.50	—	—	—
合计		599,99.00	—	—	—

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，将使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。2020年4月22日，经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币13,000万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30.00%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。上述事项已经公司2019年度股东大会审议通过。截至2020年6月30日，公司累计使用人民币13,000万元的超募资金永久补充流动资金。

截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意在原有募投项目“互联网内容服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”新增天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市作为实施地点。增加后，募投项目“互联网内容服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”的实施地点变更为北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市。本次变更仅涉及新增募投项目实施地点，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司除增加募投项目实施地点外，不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				89,730.37		本年度投入募集资金总额					20,055.70	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					20,055.70	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
大数据服务平台升级建设项目	无	20,368.10	20,368.10	20,368.10	139.79	139.79	-20,228.31	0.69	2022/03/31	不适用	不适用	否
互联网内容服务平台升级建设项目	实施地点变更为北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市	18,387.62	18,387.62	18,387.62	4,817.21	4,817.21	-13,570.41	26.20	2022/03/31	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	实施地点变更为北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市	7,376.94	7,376.94	7,376.94	2,098.70	2,098.70	-5,278.24	28.45	2022/03/31	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	46,132.66	46,132.66	46,132.66	7,055.70	7,055.70	-39,076.96	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	43,597.71	不适用	13,000.00	13,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	89,730.37	不适用	20,055.70	20,055.70	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。