

关于中科软科技股份有限公司  
2019 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于中科软科技股份有限公司 2019 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

中科软科技股份有限公司 2019 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-5



## 关于中科软科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2020)第 110ZA2734 号

中科软科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中科软科技股份有限公司（以下简称 中科软公司）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是中科软公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中科软公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中科软公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中科软公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供 中科软公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年四月十五日

**中科软科技股份有限公司**  
**2019年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（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许可[2019]1424号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,240.00万股，发行价为每股人民币16.18元。截至2019年9月3日，本公司共募集资金68,603.20万元，扣除发行费用8,231.55万元后，募集资金净额为60,371.65万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》验证。

**（二）本年度使用金额及当前余额。**

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目15,255.23万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目15,255.23万元。

（2）寿险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,324.20万元。

财险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中  
转出1,230.86万元。

公共卫生健康医疗监管服务平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资  
金专户中转出559.45万元。

行业应用软件通用组件平台研发项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资  
金专户中转出2,016.03万元。

行业应用软件运维服务支撑平台建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募  
集资金专户中转出2,551.24万元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入22,937.02万元，尚未使用的金  
额为37,434.63万元。

## 二、募集资金的管理情况

### （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《上海证券交  
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中  
科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年9月起对募集资金实行专户存  
储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了  
募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至  
2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存  
放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广发银行股份有限公 司北京亚运村支行	9550880042524700969	专用存款账户	135,852,612.32

民生银行股份有限公司北京和平里支行	631363277	专用存款账户	99,444,397.14
兴业银行股份有限公司北京永定门支行	321250100100461483	专用存款账户	75,745,234.34
招商银行股份有限公司北京清华园支行	010900059010909	专用存款账户	78,142,356.65
中信银行股份有限公司北京中关村支行	8110701013501710172	专用存款账户	64,784,171.60
合 计			<b>453,968,772.05</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入280.46万元（其中2019年度利息收入280.46万元），尚未从募集资金专户转出的募投项目投入7,681.78万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金先期投入与置换情况

2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金9,842.60万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月12日出具的致同专字（2019）第110ZA7510号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2019年9月9日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,842.60万元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币9,842.60万元。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

截至2019年12月31日，本公司尚未用闲置募集资金进行现金管理。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中科软公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了中科软公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见



经核查，保荐机构认为，中科软公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，中科软公司已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中科软 2019 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

中科软科技股份有限公司董事会

2020年4月15日





附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		603,716,500.00		本年度投入募集资金总额		229,370,159.38						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		229,370,159.38						
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	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
财险领域参考系统平台项目	否	171,377,500.00	171,377,500.00	171,377,500.00	49,080,117.88	49,080,117.88	122,297,382.12	28.64%	2020/12/31	不适用	不适用	否
寿险领域参考系统平台项目	否	161,863,700.00	161,863,700.00	161,863,700.00	76,399,910.25	76,399,910.25	85,463,789.75	47.20%	2020/12/31	不适用	不适用	否
公共卫生健康医疗监管服务平台项目	否	104,569,100.00	104,569,100.00	104,569,100.00	34,945,909.50	34,945,909.50	69,623,190.50	33.42%	2020/12/31	不适用	不适用	否
行业应用软件运维服务支撑平台建设	否	91,859,200.00	91,859,200.00	91,859,200.00	39,243,008.10	39,243,008.10	52,616,191.90	42.72%	2021/9/30	不适用	不适用	否
行业应用软件通用组件平台研发	否	74,047,000.00	74,047,000.00	74,047,000.00	29,701,213.65	29,701,213.65	44,345,786.35	40.11%	2021/9/30	不适用	不适用	否
合计	-	603,716,500.00	603,716,500.00	603,716,500.00	229,370,159.38	229,370,159.38	374,346,340.62	-	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		<p>本公司于2019年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态，尚不具备入驻条件，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究后决定变更上述募投项目实施地点。(1)将财险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市西城区新街口外大街8号；(2)将寿险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号；(3)将公共卫生健康医疗监管服务平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区知春路56号；(4)将行业应用软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区彩和坊路10号；(5)将行业应用软件运维服务支撑平台建设项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号。</p>										



募集募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金9,842.60万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月12日出具的致同专字（2019）第110ZA7510号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2019年9月9日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,842.60万元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币9,842.60万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	<p>本公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无



# 江永辉



姓名 江永辉  
 Full name 江永辉  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1973-04-26  
 Date of birth 1973-04-26  
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司  
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 370629730426233  
 Identity card No. 370629730426233

## 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，请在下一年度检验。  
 This certificate is valid for the next year after this renewal.



证书编号: 110000150211  
 No. of Certificate 110000150211  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期: 一九九零 年 月 日  
 Date of Issuance 一九九零 年 月 日



姓名: 江永辉  
证书编号: 110000150211








## 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

京都  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012 年 9 月 20 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

京都  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012 年 9 月 20 日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

致同  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012 年 9 月 20 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

致同  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012 年 9 月 20 日



# 钱华丽



姓名: 钱华丽  
 Full name: 钱华丽  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-02-02  
 Date of birth: 1981-02-02  
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司  
 Working unit: 中和正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 340111810202154  
 Identity card: 340111810202154



证书编号: 110001581151  
 The of Certificate: 110001581151  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized to issue of CPAA: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇〇九年 七月 二十日  
 Date of issuance: 2009 7 20

**转出:** 2015.12.24  
 转入: 2015.12.24  
 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

**转出:** 注意: 1. 注册会计师在执业时应当向委托人出示本证书, 不得涂改、变造、伪造、出借、转让。  
 2. 本证书仅限本人使用。  
 3. 注册会计师在执业变更事项时, 应当及时书面通知注册管理机构。  
 4. 本证书如遗失, 应在第一时间向注册管理机构报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

**转入:** 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when shall be carefully used by the holder. No transfer, or alteration shall be allowed.  
 2. This certificate shall be carefully used by the holder. No transfer, or alteration shall be allowed.  
 3. The CPA shall notify the certificate Institute of CPAA when the CPA apply conducting statutory business.  
 4. In case of loss, the CPA should report to the competent authority immediately through the announcement of loss, and apply for replacement after the announcement of loss.

转出人: 钱华丽 (Qian Huali)  
 转入人: 钱华丽 (Qian Huali)

年度检验登: Annual Renewal Regist

本证书合格, valid for 2016

姓名: 钱华丽  
 证书编号: 110001581151

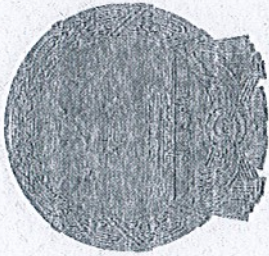
2012  
 2013  
 2017

2011年2月08日



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。



### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



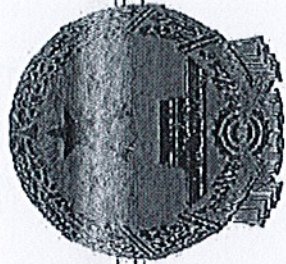
发证机关: 北京市财政局

二〇一一年三月一日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告  
专用，复印无效。



证书序号: 000487

# 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  
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 徐华

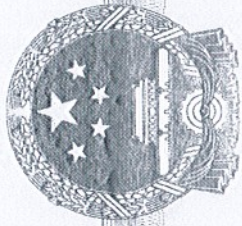


证书号: 11

发证时间: 二〇一〇年四月

证书有效期至: 二〇一〇年四月





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

# 营业执照

统一社会信用代码  
91110105592343655N



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) (20-1)



名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围

审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2020年12月31日。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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日