

金现代信息产业股份有限公司

专项鉴证报告

立信  
(特  
文

## 关于金现代信息产业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告

信会师报字[2020]第14245号

金现代信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金现代信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）管理层编制的截至2020年5月22日止的《金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

### 一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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）》等文件的规定要求编制专项说明并提供真实、合法、完整的相关证明材料，保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。

### 三、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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，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，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料 and 文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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）》的规定，与实际情况相符。

#### 五、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年五月二十二日



## 金现代信息产业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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）》等文件的规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将截至2020年5月22日公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）2972号”《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票86,025,000.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币86,025,000.00元。每股发行价格为人民币4.40元，共募集资金人民币378,510,000.00元，扣除各项发行费用人民币45,781,800.00元后的剩余募集资金人民币332,728,200.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月26日出具信会师报字[2020]第ZA11944号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、 募集资金投向承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	备案情况
1	配电网运营服务管理系统项目	8,799.73	8,156.49	2018-370191-65-03-021269
2	发电企业运行规范化管理系统项目	7,623.27	7,066.03	2018-370191-65-03-021257
3	基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目	7,245.00	6,715.41	2018-370191-65-03-021263

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	备案情况
4	研发中心建设项目	7,414.68	6,872.69	2018-370191-65-03-021272
5	营销网络扩建项目	4,814.10	4,462.20	2018-370191-65-03-021249
	合计	35,896.78	33,272.82	

募集资金到位前,公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决。

### 三、 募集资金投资项目预先投入资金情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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)》等文件的规定,本公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金,截至2020年5月22日止,公司募集资金投资项目拟置换的实际投入自筹资金具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	自筹资金已投入金额	本次拟置换金额
1	配电网运营服务管理系统项目	8,799.73	598.01	598.01
2	发电企业运行规范化管理系统项目	7,623.27	2,727.76	2,727.76
3	基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目	7,245.00	0.00	0.00
4	研发中心建设项目	7,414.68	1,900.38	1,900.38
5	营销网络扩建项目	4,814.10	106.73	106.73
	合计	35,896.78	5,332.88	5,332.88

### 四、 自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币4,578.18万元,截至2020年5月22日止,公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币972.27万元(不含税),

金现代信息产业股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

本次拟以募集资金置换金额为972.27万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

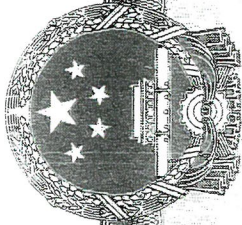
序号	项目名称	发行费用金额	自筹资金已投入金额	本次拟置换金额
1	承销及保荐费用	3,213.76	188.68	188.68
2	审计及验资费用	556.60	556.60	556.60
3	律师费用	273.59	188.68	188.68
4	用于本次发行的信息披露费用	494.34	0.00	0.00
5	发行手续费及材料制作费	39.89	38.31	38.31
	合计	4,578.18	972.27	972.27

#### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）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、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。







# 营业执照

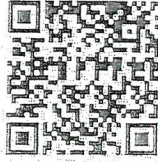
(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

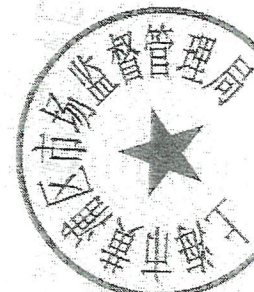
扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国  
 成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 企业管理咨询服务; 资产评估; 证券承销业务; 许可经济鉴证业务; 法律、法规规定的其他业务。  
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2020年02月10日

仅供出报告使用, 其他无效



证书序号: 0001247

### 说明

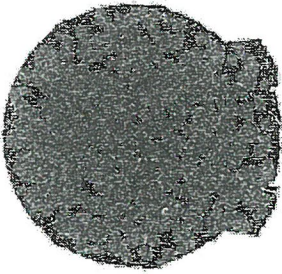
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

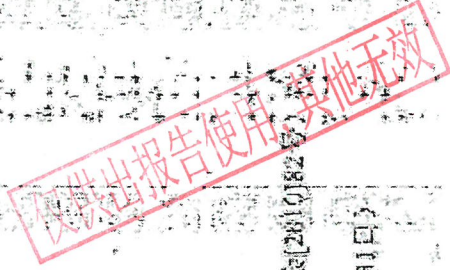
经营场所: 上海市黄浦区南京东路51号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

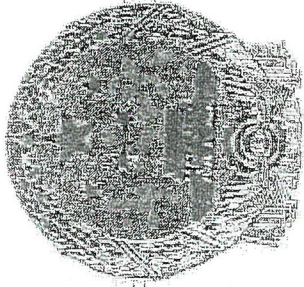
执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年5月13日(续制日期 2010年12月31日)







证书序号: 000396

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

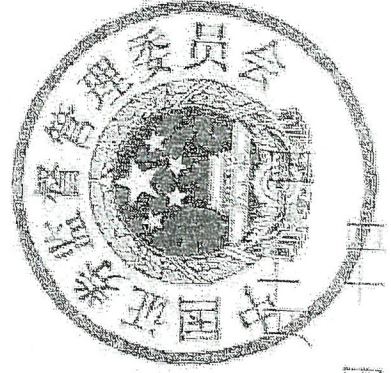
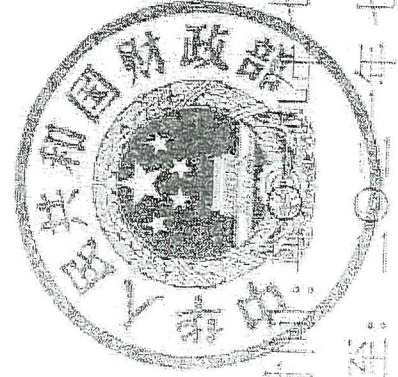
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所  
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

仅供出报告使用, 其他无效

执行证券、期货相关业务



发证时间: 二〇一一年七月十七日

证书号: 34

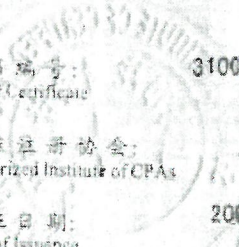
证书有效期至: 二〇一二年七月十七日



	姓 名	田华
	Full name	
	性 别	男
	Sex	
	出生日期	1974-07-04
	Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
Working unit		
身份证号码	320523197407041458	
Identity card No.		



证书编号:	310000062143
No. of Certificate	
批准注册协会:	上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	
发证日期:	2021 年 12 月 28 日
Date of Issuance	



**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.



田华(310000062143)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 / 月 / 日

仅供出报告使用, 其他无效



	姓名	姜波
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1984-10-12
	Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
Working unit		
身份证号码	371311198410124417	
Identity card no.		



证书编号: 370200200071  
No. of Certificate

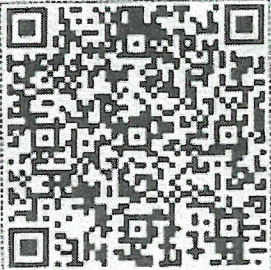
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 06 16 日  
Date of Issuance

**仅供出报告使用, 其他无效**

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.



姜波(370200200071)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 月 日  
/ /