

中孚信息股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]002766号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中孚信息股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 中孚信息股份有限公司 2020 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告	1-5

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]002766 号

中孚信息股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

中孚信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中孚信息募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中孚信息募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中孚信息募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中孚信息 2020 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中孚信息年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中孚信息年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

李东昕

中国·北京

中国注册会计师：_____

祁振东

二〇二一年三月二十九日

中孚信息股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1010 号）核准以及会后调整事项，并经深圳证券交易所同意，中孚信息（以下简称“本公司”）非公开发行股份总数不超过 42,943,769 股。截止 2020 年 7 月 20 日，本公司实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）11,883,333 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额人民币 712,999,980.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,822,059.75 元，募集资金净额为人民币 700,177,920.25 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以编号为大华验字[2020]000379 号的验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司 2020 年非公开发行募集资金项目累计投入 193,197,365.23 元，其中：前期投入募集资金项目置换人民币 72,544,439.10 元；前期投入募集资金项目置换后公司本年度使用募集资金 120,652,926.13 元。

根据公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额 34,000.00 万元；加上募集资金专项帐户银行利息 4,955,693.26 元，减去募集资金账户手续费等 1,703.65 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项帐户余额（含募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金）为 511,934,544.63 元。

二、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《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》分别经本公司第四届董事会第十二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会表决通过。

根据上述管理制度的规定，本年度非公开发行募集资金，本公司在招商银行济南经七路支行开设了账户号为 531903690610805 的募集资金专项账户。募投项目实施过程中，公司增

加全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）为公司部分募投项目实施主体。为保障募集资金的使用符合相关要求，中孚安全在中国银行济南工业南路支行开设了账户号为 244242301133 的募集资金专项账户；南京中孚在中信银行股份有限公司济南高新支行开设了账户号为 8112501011900937091 的募集资金专项账户；公司以增资及经营款项拨付方式陆续将非公开发行募集资金拨付给承担募投项目的中孚安全、南京中孚。本公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币的，公司应当以书面形式及时通知保荐机构。

截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	开户单位	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行济南经七路支行	中孚信息股份有限公司	531903690610805	700,177,920.25	140,608,346.65	活期
中国银行济南工业南路支行	中孚安全技术有限公司	244242301133		13,679,919.81	活期
中国银行济南工业南路支行	中孚安全技术有限公司			130,000,000.00	理财*1
中信银行股份有限公司济南高新支行	南京中孚信息技术有限公司	8112501011900937091		17,646,278.17	活期
中信银行股份有限公司济南高新支行	南京中孚信息技术有限公司			210,000,000.00	理财*1
合计			700,177,920.25	511,934,544.63	

*1 为增加闲置募集资金收益，公司用部分募集资金购买了保本型银行理财产品。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

（本页无正文）

中孚信息股份有限公司（盖章）

二〇二一年三月二十九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中孚信息股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		700,177,920.25			本年度投入募集资金总额		189,431,932.76			
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		193,197,365.23			
累计变更用途的募集资金总额					截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例					截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)					
承诺投资项目和超募资金投向	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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目										
1. 基于国产平台的安全防护整体解决方案	否	192,000,000.00	192,000,000.00	47,929,439.35	49,575,580.67	25.82	2022.12.31	39,471,726.30	是	否
2. 基于大数据的网络安全监管整体解决方案	否	258,000,000.00	258,000,000.00	30,363,414.08	32,105,420.23	12.44	2022.12.31	68,495,535.58	是	否
3. 运营服务平台建设	否	177,000,000.00	177,000,000.00	37,961,159.08	38,338,444.08	21.66	2022.12.31	-	不适用	否
4. 补充流动资金	否	73,177,920.25	73,177,920.25	73,177,920.25	73,177,920.25	100.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计		700,177,920.25	700,177,920.25	189,431,932.76	193,197,365.23	-		107,967,261.88		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

中孚信息股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金投向小计									
合计		700,177,920.25	700,177,920.25	189,431,932.76	193,197,365.23	-		107,967,261.88	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	按照募集资金投资计划进行								
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	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	募投项目“运营服务平台建设”原计划由中孚信息实施，依托公司现有的销售和服务网络，扩建安全服务中心、产品演示中心、客服呼叫中心及总部培训基地。公司全资子公司中孚安全拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），一直从事涉密信息系统集成业务，近年来一直不断扩展国内市场，根据公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化业务布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，本公司于2020年8月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“运营服务平台建设”实施主体增加中孚安全。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2020年12月4日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以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置换预先已投入募投项目的自筹资金7,254.44万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2020]008315号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于2020年12月7日将预先投入募投项目资金总金额7,254.44万元从募投专户中转出。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截止2020年12月31日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额34,000.00万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								