

**国信证券股份有限公司关于
新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，作为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”和“独立财务顾问”）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，公司实际向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔三位投资者非公开发行50,025,011股，发行价格为每股19.99元。本次发行募集资金总额为人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费人民币15,000,000元后，新智认知收到特定投资者认缴股款人民币为984,999,969.89元。本次发行募集资金已于2016年10月19日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》。

2020年度，公司以非公开发行股票募集资金直接投入募投项目9,283.17万元。

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营使用，并按照合同约定支付尾款/质保款，待节余资金转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。截至2020年12月30日，尚未使用的募集资金7,249.57万元已全部永久补充流动资金，募集资金账户已全部销户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经公司第一届董事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过，后经2017年8月3日召开的第三届五次董事会、2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东会审议修订。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年12月20日、2017年8月9日，公司就2016年非公开发行募集资金与开户银行、保荐机构签署《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2020年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储的情况

截至2020年12月31日，2016年非公开募集资金存放账户均已销户，具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态	销户时间
上海银行杨浦支行	31669603003020858	募集资金专户	销户	2020/7/27
华夏银行陆家嘴支行	10562000000378698	募集资金专户	销户	2020/12/3
中国民生银行股份有限公司上海分行	698521575	募集资金专户	销户	2020/9/17
民生银行上海分行营业部	699708816	募集资金专户	销户	2020/12/16
中国银行上海市徐汇支行	433872294543	募集资金专户	销户	2020/10/12
上海农商银行张江科技支行	50131000569293393	募集资金专户	销户	2020/8/4
建设银行北海海城支行	45050165511500000128	募集资金专户	销户	2018/7/27

三、募集资金项目的使用情况

截至2020年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

货币单位：元

募集资金总额		999,999,969.89				本年度投入募集资金总额				92,831,707.55		
变更用途的募集资金总额（不包含超募资金的使用）		-				已累计投入募集资金总额				935,290,366.52		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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)	本期投入金额	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(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	否	501,027,700.00	501,027,700.00	501,027,700.00	69,670,664.55	465,821,310.12	-35,206,389.88	92.97	2019年12月	—	—	否

基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	否	156,159,400.00	156,159,400.00	156,159,400.00	-	153,435,883.80	-2,723,516.20	98.26	2019年6月	—	—	否
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统	否	62,804,800.00	62,804,800.00	62,804,800.00	23,161,043.00	36,662,828.74	-26,141,971.26	58.38	2019年12月	—	—	否
行业大数据应用软件云租用服务系统研发	否	95,008,100.00	95,008,100.00	95,008,100.00	-	94,370,373.97	-637,726.03	99.33	2019年9月	—	—	否
偿还银行贷款	否	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	-	165,000,000.00	-	100.00	—	—	—	否

支付本次交易相关费用	否	19,999,969.89	19,999,969.89	19,999,969.89	-	19,999,969.89	-	100.00				否
合计		999,999,969.89	999,999,969.89	999,999,969.89	92,831,707.55	935,290,366.52	-64,709,603.37					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				<p>1、博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目：由于新智认知产业化基地项目地块紧邻地铁，桩基工程、深基坑围护、地下结构工程必须严格按照地铁技术管理部门的审核要求，施工审核要求严、施工方案需要专家论证多等原因，造成博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目的基坑围护桩工程延迟，计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 12 月底。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态。</p> <p>2、基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统：项目为研发性项目，前期需要对多家景区的场景深度调研，分析梳理客户需求，导致本项目建设时间延长，延缓项目整体投资进度，计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 12 月底。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态。</p> <p>3、基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统：该募投项目涉及到环境建设、产品研发以及技术服务中心的建设，前期需要针对智慧出行需求和个性化产品的开发进行深度分析和调研，技术服务中心的建设和落地需要多方论证和配合，导致该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态，计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 6 月底。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态。</p> <p>4、行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目：该募投项目所涉及的基础环境（即博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地）预计 2019 年 6 月才能建设完成并投入使用，同时大数据行业前期的数据接入需要与数据提供多方面协调配合，导致该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态，计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 9 月底。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>1、2017年2月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》和《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》，2017年3月20日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》审议通过“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由新智认知数据服务有限公司上海第三分公司变更为博康智能信息技术有限公司北京第一分公司，实施地点由上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1601室变更为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区C7号楼二层；审议通过“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”的实施地点由上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1801室变更至上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层。</p> <p>2、2019年8月23日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的议案》，“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施主体办公地点于2019年8月整体迁移，原上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层不再租赁，因此公司将该募投项目实施地点变更为公司新办公地点上海市浦东新区金桥镇金海路2011号。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2016年12月13日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意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共计7,947.74万元，其中，博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地7,589.14万元、支付本次交易相关费用358.60万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2016）第110ZA4425号鉴证报告。截至2017年12月31日，全部从募集资金专户转出。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2018年4月10日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置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计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2019年4月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专用账户。

2、2018年6月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置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计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2019年6月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1亿元全部归还至募集资金专用账户。

3、2019年4月4日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置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计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户；2020年4月公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1亿元全部归还至募集资金专用账户。

4、2019年6月27日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置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计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2020年4月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募投资金账户。

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目（“智慧云及产业基地项目”）：截止 2020 年 12 月 31 日累计支付 46,582.13 万元，结余募集资金（含利息）4,093.45 万元。</p> <p>2、基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统（“智慧景区项目”）：截止 2020 年 12 月 31 日累计支付 3,666.28 万元，结余募集资金（含利息）2,693.78 万元。</p> <p>3、基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统：截止 2020 年 12 月 31 日累计支付 15,343.59 万元，结余募集资金（含利息）305.90 万元。</p> <p>4、行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目：截止 2020 年 12 月 31 日累计支付 9,437.04 万元，结余募集资金（含利息）142.22 万元。</p> <p>5、上述项目结余资金中包含净利息收入 778.61 万元。</p> <p>6、以上募投项目均实施完毕，募集资金出现结余。主要原因为：（1）公司合理控制募集资金使用节奏，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，产生了一定的存款利息收入。（2）公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，在项目实施过程中，立足实际情况，本着合理、节约、有效的原则，优化设计方案，严格把控采购环节，有效控制成本，合理降低项目实施费用。</p>
<p>募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金</p>	<p>2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营使用，并按照合同约定支付尾款/质保款，待节余资金转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。截至 2020 年 12 月 30 日，尚未使用的募集资金 7,249.57 万元已全部永久补充流动资金，募集资金账户已全部销户。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

四、募集资金投资项目变更的情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《新智认知数字科技股份股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：“新智认知公司董事会编制的《2020 年度募集资金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》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。”

六、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：新智认知遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

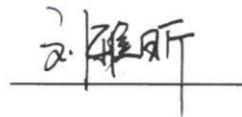
（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：



陈振瑜



刘雅昕

