

湖南科创信息技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2021]15610-1号



目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3
附件：募集资金使用情况对照表	6

湖南科创信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”）《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

科创信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式规定编制《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，科创信息《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了科创信息 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科创信息2020年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为科创信息2020年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]15610-1号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南科创信息技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、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[2017]2044号》文的核准，公司于2017年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票23,240,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额194,286,400.00元，扣除发行费用人民币31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.00元），募集资金净额为人民币162,652,900.00元。扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币21,698,100.00元，余额人民币172,588,300.00元已通过西部证券股份有限公司于2017年11月29日全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行66220078801200000155账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2017]18716号《验资报告》”。

2、募集资金本年度、以前年度及累计使用情况

本年度募投项目使用12,475,009.23元，暂时补充流动资金使用60,000,000.00元，专户产生的利息收入285,714.21元，银行手续费支出2,021.40元。

以前年度共使用74,050,550.84元，专户产生的利息收入1,570,832.34元，银行手续费支出2,536.47元。

截至2020年12月31日，公开发行募集资金净额162,652,900.00元，募投项目累计已使用86,525,560.07元；暂时补充流动资金使用60,000,000.00元，专户产生的利息收入1,856,546.55元，银行手续费支出4,557.87元，募集资金余额17,979,328.61元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。

1、募集资金的管理情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年12月，本公司会同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元				
开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行	66220078801200000155	募集资金专户	2,035,134.70	研发中心项目
长沙银行股份有限公司营业部	800057300802063	募集资金专户	4,971,754.63	专有云平台技术升级改造项目
交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行	431899991010004028213	募集资金专户	4,691,274.17	大数据平台技术升级及应用研发项目
中国建设银行股份有限公司长沙中大支行	43050178373600000057	募集资金专户	6,281,165.11	营销网络建设项目
合 计			<u>17,979,328.61</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

3、募集资金投资项目实施方式变更情况

报告期内，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年1月17日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过6,000万元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不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为6,000万元。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额17,979,328.61元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、2 募集资金专户存储情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日

附件:

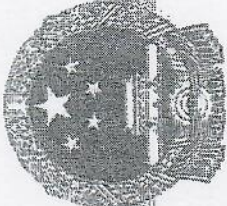
募集资金使用情况对照表

2020年度

单位: 人民币万元

募集资金总额(注1)		16,265.29		本年度投入募集资金总额		1,247.50				
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		8,652.56				
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				截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)						
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
专有云平台技术升级改造项目	否	3,994.44	3,994.44	36.42	2,463.63	61.68	2021年6月	不适用	不适用	否
大数据平台技术升级及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23	241.71	2,733.16	58.52	2021年6月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	4,807.72	3,405.83	912.78	1,857.93	54.55	2021年6月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,792.90	4,194.79	56.59	1,597.84	38.09	2021年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29	1,247.50	8,652.56					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		16,265.29	16,265.29	1,247.50	8,652.56					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
无										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
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										
以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
2018年5月16日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》,同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2018-028)。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
2020年1月17日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过6,000万元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不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期末,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为6,000万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
无										
尚未使用的募集资金用途及去向										
截至2020年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额17,979,328.61元,均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										

注1: 此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

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



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；软件开发、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；计算机数据处理（数据处理中的银行、金融、证券、保险、电信、邮政、公用事业等行业除外）；企业管理咨询；基础软件服务；数据库服务（数据库中心除外）；企业应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



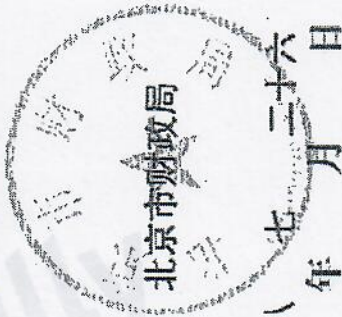
2020年06月05日

登记机关

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



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.



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

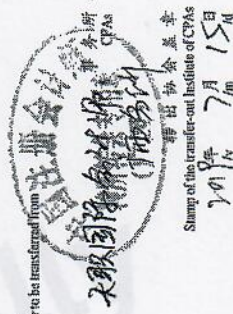


同意调入
Agree the holder to be transferred to

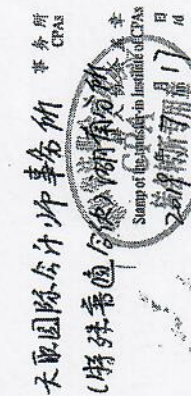


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 刘宇科
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-09-27
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 430204197809270030
Identity card No.

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.



证书编号: 430100100033
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年06月01日
Date of Issuance 2018年07月27日



年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110101504654

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA's

发证日期:
Date of Issuance

湖南省注册会计师协会

2014 年 04 月 29 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

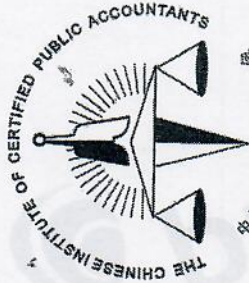
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.

年 月 日



中国注册会计师协会

冯俭雯

姓名: 冯俭雯
性别: 男
出生日期: 1986-01-21
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号: 522401198601213510
身份证号码: 522401198601213510

