

中信建投证券股份有限公司

关于江苏卓易信息科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对卓易信息2020年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年12月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	575,871,408.00
减：支付保荐及承销费	46,069,712.64
公司收到的募集资金金额	529,801,695.36
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（注）	2,999,171.28

减：累计支付的发行费用	13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用	8,062,264.14
减：累计直接投入募集资金项目	17,409,768.78
其中：本期直接投入募集资金项目	17,409,768.78
减：本期超募资金永久补充流动资金	48,000,000.00
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房	52,001,254.45
减：财务费用-银行手续费	805.42
加：存款利息收入及理财收益	11,942,740.82
截至2020年12月31日募集资金余额	407,371,172.11
其中：理财产品余额	377,050,000.00
募集资金专项账户余额	30,321,172.11

注：系本期置换的发行费用2,999,171.28元，详见二、（八）募集资金使用的其他情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	余额（元）
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	保证收益型 理财	247,050,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	活期存款	18,714,901.19
交通银行股份有限公司无锡分行	394000690013000020383	结构性存款	130,000,000.00
交通银行股份有限公司无锡分行	394000690013000020383	活期存款	11,606,270.92
合计			407,371,172.11

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于2020年12月9日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

银行	类型	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
交通银行无锡分行	结构性存款	150,000,000.00	2019-12-18	2020-2-3	3.45%	已收回
	结构性存款	150,000,000.00	2020-2-4	2020-2-10	2.4%	已收回
	结构性存款	150,000,000.00	2020-2-11	2020-3-27	3.65%	已收回
	结构性存款	140,000,000.00	2020-3-30	2020-5-14	3.4%	已收回
	结构性存款	10,000,000.00	2020-3-27	活期	/	已收回
	结构性存款	140,000,000.00	2020-5-15	2020-7-2	3.25%	已收回
	结构性存款	140,000,000.00	2020-7-6	2020-8-17	3.00%	已收回
	结构性存款	140,000,000.00	2020-8-19	2020-10-16	2.85%	已收回
	结构性存款	140,000,000.00	2020-10-19	2020-12-24	2.8%	已收回
	结构性存款	130,000,000.00	2020-12-31	2021-03-08	2.75%	
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	保本理财	82,050,000.00	2019-12-18	2020-2-5	3.50%	已收回
	保本理财	100,000,000.00	2019-12-25	2020-2-5	3.50%	已收回
	保本理财	182,050,000.00	2020-2-12	2020-4-15	3.50%	已收回
	保本理财	182,050,000.00	2020-4-20	2020-10-21	3%	已收回
	保本理财	24,000,000.00	2020-6-4	2020-9-2	2.40%	已收回
	保本理财	10,000,000.00	2020-6-29	2020-9-30	2.40%	已收回
	保本理财	15,000,000.00	2020-8-17	2020-11-18	2.50%	已收回
	保本理财	34,000,000.00	2020-9-4	2020-12-9	2.40%	已收回
	保本理财	182,050,000.00	2020-10-22	2021-4-21	3.00%	
	保本理财	35,000,000.00	2020-11-26	2021-3-3	2.60%	
	保本理财	30,000,000.00	2020-12-28	2021-2-3	2.40%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。2020年1月17日公司已使用超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司分别于2020年6月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2020年7月23日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的61,006,491.28元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路688弄《复地浦江商务中心》44号1层地下1、13层01-04室的房产作为上海研发中心办公用房。截至2020年12月31日，公司已使用超募资金52,001,254.45用于支付以上款项。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2020年5月29日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至2019年12月31日预先已用自筹资金支付的发行费用2,999,171.28元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项鉴证，并于2020年5月29日出具了天衡专字（2020）01210号《关于江苏卓易信息科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》对公司使用募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异议。截至2020年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对卓易信息募

集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、卓易信息关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与卓易信息相关人员沟通交流等。


七、保荐机构核查意见

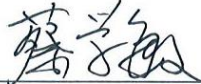
经核查，保荐机构认为：

截至2020年12月31日，卓易信息募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2020年12月31日，中信建投证券对卓易信息募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 
赵 旭


蔡学敏



附表：

江苏卓易信息科技股份有限公司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			51,284.03			本年度投入募集资金总额					11,741.11	
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					11,741.11	
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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
国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,303.63	1,303.63	-13,696.37	8.69	2021年	不适用	不适用	否
基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	437.35	437.35	-19,562.65	2.19	2022年	不适用	不适用	否
超募资金	否	16,284.03	16,284.03	10,900.65	10,000.13	10,000.13	-900.52		不适用	不适用	不适用	否
其中：												
超募资金投向-补充流		4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向-购置上		6,100.65	6,100.65	6,100.65	5,200.13	5,200.13	-900.52	85.24	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资		5,383.38	5,383.38	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	51,284.03	51,284.03	45,900.65	11,741.11	11,741.11	-34,159.54					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于2019年12月16日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下，使用不超过人民币4.5亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>公司于2020年12月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>公司分别于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。2020年1月17日公司已使用超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2020年5月29日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至2019年12月31日预先已用自筹资金支付的发行费用2,999,171.28元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项鉴证，并于2020年5月29日出具了天衡专字（2020）01210号《关于江苏卓易信息科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》对公司使用募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异议。</p>