

# 西部证券股份有限公司

## 关于江西日月明测控科技股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“日月明”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等相关法规和规范性文件的要求，对日月明2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币26.42元，募集资金总额为528,400,000.00元，扣除发行费用46,672,424.53元，募集资金净额为人民币481,727,575.47元。2020年11月3日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2020）第110ZC00411号《验资报告》。

##### 2、2020年度募集资金使用和结余情况

单位：万元	
项目	金额
募集资金净额	48,172.76
减：本期项目投入金额	63.95
从募集资金账户扣款但尚未从非募集资金专户中转入的发行费用增值税	216.16
加：本期募集资金利息收入净额	57.72

拟置换的发行费用	351.39
募集资金账户尚未支付的发行费用	94.34
<b>实际结余募集资金</b>	<b>48,396.10</b>

说明：

- 1、公司本期以募集资金直接投入募集投资项目 63.95 万元。
- 2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的拟置换金额 467.02 万元。
- 3、募集资金账户尚未支付发行费用 94.34 万元。
- 4、公司本期从募集资金账户扣款但尚未从非募集资金专户中转入的发行费用增值税 216.16 万元。公司已于 2021 年 1 月 12 日将该笔增值税转入募集资金账户。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《江西日月测控科技股份有限公司募集资金专项储备及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构西部证券于 2020 年 11 月 13 日分别与招商银行股份有限公司南昌洪城支行、浙商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金的存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司南昌洪城支行	791904485410888	182,084,114.02	-

浙商银行股份有限公司 南昌分行	4210000010120100060003	91,263,717.65	-
中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行 [注]	1502209429300036817	62,833,265.70	-
上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行	64040078801000000519	147,779,909.67	-
<b>合计</b>	-	<b>483,961,007.04</b>	-

注：公司与中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其直属上级机构中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行。

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表

#### 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

2020 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《江西日月明测控科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“2020 年度专项报告”）进行了审核，并出具了《关于江西日月明测控科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A007492 号）。报告认为，公司董事会编制的 2020 年度专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大

方面如实反映了日月明 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对日月明募集资金的存放与使用情况进行核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司财务总监等进行沟通交流。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，西部证券认为，日月明 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等相关法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：万元

募集资金总额		48,172.76			本年度投入募集资金总额		63.95			
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		63.95			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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、江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目	否	27,345.72	27,345.72	59.96	59.96	0.22	2022 年 11 月	-	不适用	否
2、江西高新轨道测控产业基地运维中心项目	否	6,284.80	6,284.80	3.99	3.99	0.06	2023 年 11 月	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>33,630.52</b>	<b>33,630.52</b>	<b>63.95</b>	<b>63.95</b>	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1、永久性补充流动资金	-	4,300.00	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-
2、未确定用途资金	-	10,242.24	10,242.24	-	-	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	-	14,542.24	14,542.24	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>48,172.76</b>	<b>48,172.76</b>	<b>63.95</b>	<b>63.95</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
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				公司超募资金共计 14,542.24 万元。公司分别于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。						
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				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 467.02 万元置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于江西日月明测控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A000096 号）。西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的事项无异议。						
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	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

---

李 锋

---

徐 伟

西部证券股份有限公司

年 月 日