

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的 专项报告

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关规定编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司董事会全体成员保证募集资金半年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票 60,577,818.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.73 元，募集资金总额为 649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,415,094.20 元后，募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元，其中用于补充流动资金 195,000,000.00 元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 18 日出具众环验字〔2020〕160002 号《验资报告》。

（二）募集资金本半年度实际使用情况

1、募集资金的资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	金额
首次募集资金净额	643,584,892.94
减：直接投入募投项目	137,035,604.79
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	7,914,348.64
减：永久性补充流动资金	195,000,000.00
减：手续费支出	2,600.29
加：利息收入（含七天通知存款利息）	3,842,526.85
加：理财产品收入	412,500.00
2021年6月30日余额	307,887,366.07

募投项目的资金使用情况，详见本报告“三、本半年度募集资金实际使用情况”。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2020年3月17日，公司作为公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额7,914,348.64元。2020年5月18日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用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7,914,348.64元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。截至2021年5月13日，理财产品的本金及收益已如期收回，并归还募集资金专用账户，具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-020）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年5月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司于2020年3月10日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集资金集中管理和使用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	购买七天通知存款	合计
中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000453620	303,250,033.86	4,220,515.82	-	307,470,549.68
中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000453538		31,910.74	-	31,910.74
合计		303,250,033.86	4,252,426.56	-	307,502,460.42

注 1：募集资金专户应有余额 307,887,366.07 元与实际余额 307,502,460.42 的差额 384,905.65 元系发行费用进项税尚未转入募集资金专户导致。

注 2：账号 39610188000453620 利息收入余额=理财收益+活期利息收入（含七天通知存款利息收入）-手续费支出= 412,500.00 + 3,810,616.11 - 2,600.29 = 4,220,515.82。

注 3：账号 39610188000453538 系永久性补充流动资金账户，永久性补充流动资金 195,000,000.00 元已全部使用，账户期末余额为本期银行结息 31,910.74 元，其中报告期内结息 48.35 元。

三、本半年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		65,000.00		本年度投入募集资金总额			3,844.73			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			33,995.00			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
金融行业智能化云平台项目	否	45,500.00	45,500.00	3,844.73	14,495.00	31.86	尚未达到预定可使用状态		不适用	否
永久性补充流动资金	否	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00					否
合计		65,000.00	65,000.00	3,844.73	33,995.00					
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			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			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2020年3月17日，公司作为公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额791.43万元。2020年5月18日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第							

	二十次会议审议通过了《关于使用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 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 5 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019）。
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	公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。截至 2021 年 5 月 13 日，理财产品的本金及收益已如期收回，并归还募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-020）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金按规定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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十二日