

国泰君安证券股份有限公司

关于国泰新点软件股份有限公司

2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对新点软件2021年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），公司于2021年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股发行价为人民币48.49元，募集资金总额为人民币400,042.50万元，扣除与发行费用人民币17,315.68万元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币382,726.82万元。以上募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2021]第43391号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币59,367.15万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
2021年收到募集资金总额实际到账的募集资金	385,701.67
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入	194.42
减：闲置募集资金购买银行理财产品	265,560.51
减：手续费支出	0.01
减：补充流动资金	60,968.42
期末尚未使用的募集资金专户余额	59,367.15

注：2021年实际到账的募集资金人民币385,701.67万元，包括尚未支付的发行费用人民币2,974.86元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《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》、《科创板上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账户	期末余额
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812689	614.56
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812692	57,324.42
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812690	445.19
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812688	916.26
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040069152	20.93
中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002698	4.33
中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002700	4.23
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000461955	6.22
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000462905	24.19
南京银行股份有限公司苏州分行	0901200000005114	3.22
南京银行股份有限公司苏州分行	0901250000005121	2.46
南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000005112	1.13
合计		59,367.15

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见“附表：募集资金使用对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年11月29日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）、《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

银行名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	年化 收益率
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	1,000.00	2021/12/7	2022/1/10	3.45%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	4,500.00	2021/12/8	2022/1/12	3.05%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	500.00	2021/12/8	2022/1/12	3.25%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	3,500.00	2021/12/7	2022/1/10	3.45%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	15,000.00	2021/12/7	2022/3/9	3.55%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	1,000.00	2021/12/8	2022/1/12	3.05%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	500.00	2021/12/8	2022/1/12	3.25%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	1,500.00	2021/12/7	2022/1/10	3.45%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	15,000.00	2021/12/7	2022/3/9	3.55%
宁波银行股份有限公司 张家港支行	结构性存款	9,000.00	2021/12/3	2022/1/7	3.30%
宁波银行股份有限公司 张家港支行	结构性存款	6,000.00	2021/12/3	2022/3/7	3.40%
宁波银行股份有限公司 张家港支行	大额存单	3,000.00	2021/12/8	2022/12/2	3.55%
宁波银行股份有限公司 张家港支行	七天通知存款	1,101.00	2021/12/8	2022/1/12	1.80%
宁波银行股份有限公司 张家港支行	大额存单	12,000.00	2021/12/8	2022/12/2	3.55%
中国农业银行股份有限公司 张家港分行	结构性存款	4,000.00	2021/12/8	2022/1/7	3.00%

银行名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	年化 收益率
中国农业银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	15,000.00	2021/12/8	2022/3/30	3.50%
中国农业银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	1,000.00	2021/12/8	2022/1/10	1.75%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	9,900.00	2021/12/7	2022/1/11	3.30%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	10,000.00	2021/12/7	2022/3/30	3.55%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	9,400.00	2021/12/7	2022/1/11	3.30%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	10,000.00	2021/12/7	2022/3/30	3.55%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	1,075.78	2021/12/13	2022/1/10	1.75%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	1,083.73	2021/12/13	2022/1/10	1.75%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	8,900.00	2021/12/15	2022/1/14	3.35%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2021/12/15	2022/1/25	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/2/10	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/3/10	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/4/8	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/5/10	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/6/10	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/7/8	3.70%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/8/10	3.70%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/9/9	3.70%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/10/10	3.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/11/10	3.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,179.00	2021/12/15	2022/11/28	3.80%

银行名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	年化 收益率
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	5,472.00	2021/12/15	2022/1/14	3.35%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/1/24	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/2/10	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/3/10	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/4/8	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/5/10	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/6/10	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/7/8	3.70%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/8/10	3.70%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/9/9	3.70%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/10/10	3.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/12/15	2022/11/10	3.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	7,400.00	2021/12/15	2022/11/28	3.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	3,375.00	2021/12/15	2022/1/14	3.35%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	350.00	2021/12/15	2022/1/24	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	800.00	2021/12/15	2022/2/15	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	900.00	2021/12/15	2022/3/15	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/15	2022/4/15	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,100.00	2021/12/15	2022/5/16	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2021/12/15	2022/6/15	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	4,575.00	2021/12/15	2022/7/15	3.70%

银行名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	年化 收益率
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2021/12/15	2022/10/14	3.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	30,500.00	2021/12/15	2022/11/28	3.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,600.00	2021/12/15	2022/2/15	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,650.00	2021/12/15	2022/3/15	3.45%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	300.00	2021/12/15	2022/5/16	3.60%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,250.00	2021/12/15	2022/7/15	3.70%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	3,200.00	2021/12/15	2022/10/14	3.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	29,449.00	2021/12/15	2022/11/28	3.80%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	100.00	2021/12/20	2022/1/5	2.25%
南京银行股份有限公司 苏州分行	结构性存款	400.00	2021/12/20	2022/1/5	2.25%
合计		265,560.51			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日,公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

截至2021年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

截至2021年12月31日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新点软件2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，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。

附表:

募集资金使用对照表

编制单位: 国泰新点软件股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				382,726.82			本年度投入募集资金总额			60,968.42			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			60,968.42			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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)	本年度募集资金投入金额	本年度自有资金投入金额	截至期末累计投入募集资金金额(3)	截至期末累计投入自有资金金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)或(3)/(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
基于 AI、大数据的新点应用开发底座	否	20,968.65	20,968.65	20,968.65	0.00	3,544.03	0.00	4,509.21	21.50	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
下一代智慧招采平台研发项目	否	22,979.66	22,979.66	22,979.66	0.00	7,158.77	0.00	8,731.77	38.00	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
“放管服”智慧一体化平台研发项目	否	19,101.00	19,101.00	19,101.00	0.00	3,811.08	0.00	4,847.13	25.38	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	否	20,472.69	20,472.69	20,472.69	0.00	4,173.07	0.00	5,454.14	26.64	2023 年 5 月	不适用	不适用	否

“聚通用”智慧政府大数据管理平台	否	18,018.88	18,018.88	18,018.88	0.00	3,295.87	0.00	4,106.11	22.79	2023年5月	不适用	不适用	否
住建监管服务云平台项目	否	20,476.76	20,476.76	20,476.76	0.00	4,499.74	0.00	5,783.80	28.25	2023年5月	不适用	不适用	否
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	否	20,013.94	20,013.94	20,013.94	0.00	3,220.71	0.00	3,988.32	19.93	2023年5月	不适用	不适用	否
新点软件中央研究院项目一期	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,483.03	0.00	3,449.28	6.90	2023年5月	不适用	不适用	否
新点软件区域运营中心建设项目	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	1,276.80	0.00	2,470.27	6.68	2023年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金		60,968.42	60,968.42	60,968.42	60,968.42	0.00	60,968.42	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	290,000.00	290,000.00	290,000.00	60,968.42	32,463.11	60,968.42	43,340.03					
超募资金		92,726.82	92,726.82	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		382,726.82	382,726.82	290,000.00	60,968.42	32,463.11	60,968.42	43,340.03					
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												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在报告正文“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

夏静波

夏静波

李宁

李 宁

