

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-080

北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10276 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

截至 2022 年 12 月 31 日止，该次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	83,978.89
减：2022 年募投项目使用资金（置换）	12,821.80

项 目	金 额（万元）
2022 年募投项目使用资金（账户支出）	7,546.87
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	334.36
尚未使用的募集资金余额	63,944.58
减：现金管理金额	62,500.00
募集资金账户余额	1,444.58

注：募集资金净额 83,978.89 万元，未包括已支付及已置换的发行费用 923.46 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701013102298488	一般户		704.26	活期
广发银行股份有限公司北京双井支行	9550880206593000466	一般户		240.43	活期
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110910411210111	一般户	84,902.35	193.41	活期
广发银行股份有限公司北京双井支行	9550880237769700185	一般户		306.49	活期

2、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《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），已于 2020 年 8 月 21 日经公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资金专项账户，已将募集资金存放在募集资金专户中，并于 2022 年 5 月 30 日和 2022 年 12 月 9 日分别与保荐机构、开户银行（或签约行）签署了募集资金监管协议。

募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	账户金额	存储方式
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	11091041128000021	800.00	通知存款
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	11091041128200158	20,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	11091041128200161	3,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701023202211483	3,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701023602364226	1,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701031802445426	500.00	通知存款
中信银行股份有限公司北京西单支行	811070112702443782	4,500.00	结构性存款
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701112802422430	8,000.00	结构性存款
广发银行股份有限公司北京双井支行	9550880206593000556	13,500.00	定期存款
广发银行股份有限公司北京双井支行	9550880206593000466T6	2,200.00	通知存款
华泰证券股份有限公司	666810081153	6,000.00	保本收益凭证
合计	——	62,500.00	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2022 年年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表一《2022 年年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 7 月 25 日，经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,218,007.85 元，以及已支付发行费用的自筹资金 2,671,003.03 元，合计 130,889,010.88 元。公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10306 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的自筹资金公告》。

4、用闲置募集资金暂时补充动资金情况

公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、结余募集资金使用情况

公司 2022 年度不存在结余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司 2022 年度不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

8、募集资金使用的其他情况

公司 2022 年度不存在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

公司 2022 年度不存在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

公司 2022 年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露的违规情形。

六、其他

1、会计师出具的鉴证结论

我们认为，贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

2、保荐机构出具的专项核查意见

经核查，中科江南严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，中科江南不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对中科江南在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十四次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；
- 5、华泰联合证券有限责任公司《关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

附件：2022 年年度募集资金使用情况对照表

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附表一、募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		90,936.00			本年度投入募集资金总额		11,478.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			(注1)					
累计变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额		20,368.67			
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用			(注2)					
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、财政中台建设项目	否	31,667.22	31,667.22	7,407.81	14,121.04	44.59%	2024年3月	-942.55	否	否
2、行业电子化服务平台项目	否	16,218.60	16,218.60	3,417.05	5,189.27	32.00%	2024年8月		不适用	否
3、生态网络体系建设项目	否	12,127.23	12,127.23	653.77	1,058.36	8.73%	2024年3月		不适用	否
承诺投资项目小计		60,013.04	60,013.04	11,478.63	20,368.67			-942.55		
超募资金投向										
1、暂未确定用途的超额募集资金		23,965.85	23,965.85						不适用	不适用
超募资金投向小计		23,965.85	23,965.85							
合计		83,978.89	83,978.89	11,478.63	20,368.67			-942.55		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司在财政中台建设项目的研发过程中持续进行大量的人员及其他研发投入，由于财政中台建设项目不同模块的研发进展不同，尚未能产生规模集成效应，因此导致了财政中台建设项目的收入不及预期。									
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	公司超募资金总额 23,965.85 万元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未确定用途。									
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	2022年7月25日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,821.80万元，以及已支付发行费用的自筹资金267.10万元，合计13,088.90万元。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的自筹资金的公告》。
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	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在2022年度内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

注1：统计时间为2022年1月1日至2022年12月31日，含2022年7月置换的预先投入募投项目的自筹资金。

注2：统计时间为项目开始日至2022年12月31日，含2022年7月置换的预先投入募投项目的自筹资金。