

招商证券股份有限公司

关于中安科股份有限公司

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中安科股份有限公司（以下简称“中安科”或“公司”）重大资产重组持续督导的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关规定，独立财务顾问就公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1393 号文核准，中安科以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）131,994,459 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 7.22 元/股，募集资金总额为人民币 952,999,993.98 元。承销机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2015 年 1 月 20 日将募集资金净额人民币 933,939,994.10 元（募集资金总额扣除承销费用人民币 19,059,999.88 元）汇入公司开立的募集资金专户，并由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]48340013 号《验资报告》进行审验。

公司将募集资金存储于公司董事会指定的募集资金专户内，并按照承诺的用途使用募集资金。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按照《募

集资金使用管理办法》的规定管理募集资金存放及使用，报告期内中安科募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及上市公司《募集资金使用管理办法》的情形。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，2015年2月13日，公司、公司子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。《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。

（二）募集资金专户存储情况

经核查，截止至2018年12月31日，公司募集资金项目的使用情况如下表所示：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司漕宝路支行	03002505273	300,000,000.00	223,090.75	活期
上海浦东发展银行上海分行	97020154740014594	35,104,700.00	44,337.63	活期
中国光大银行股份有限公司上海外滩支行	36610188000222475	598,835,294.10	704.96	活期
合计		933,939,994.10	268,133.34	

截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入902,655,542.57元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币232,155,073.66元；于2015年1月20日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币670,500,468.91元；2018年度使用募集资金0.00元。募集资金累计取得利息收入人民币6,039,573.27元，支付手续费人民币55,891.46元。2018年使用3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流资金尚未到期。截

止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 268,133.34 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 9 月 13 日召开了第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议通过了《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 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意意见。本次暂时补充流资金尚未到期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本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

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度内，公司无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

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、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，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，招商证券认为：中安科 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况表

2018 年度

编制单位: 中安科股份有限公司

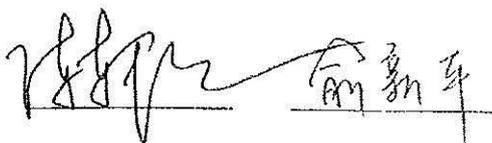
金额单位: 人民币元

募集资金总额		933,939,994.10				本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			902,655,542.57			
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(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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
城市级安全系统工程建设资金项目	不适用	617,895,293.98	598,835,294.10	598,835,294.10		601,872,848.01	3,037,553.91	100.51%	不适用	不适用	不适用	否
安防系统集成常规投标项目资金项目	不适用	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		273,837,647.68	-26,162,352.32	91.28%	不适用	不适用	不适用	否
平安城市智能信息化项目	不适用	35,104,700.00	35,104,700.00	35,104,700.00		26,945,046.88	-8,159,653.12	76.76%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	952,999,993.98	933,939,994.10	933,939,994.10		902,655,542.57	-31,284,451.53	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		募投项目尚未完成										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
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		公司于 2018 年 9 月 13 日召开了第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意上市公司使用 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。独立董事发表了明确同										

	意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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	截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户结余金额为人民币 268,133.34 元，募集资金累计取得利息收入人民币 6,039,573.27 元，支付手续费人民币 55,891.46 元，结余系因为募投项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中安科股份有限公司 2018 年
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

财务顾问主办人：



陈轩壁

俞新平

