

# 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

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

众环专字(2020)160043号

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《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专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第7号信息披露公告格式之第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《自筹资金投入募投项目专项说明》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经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》和深



圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 7 号  
信息披露公告格式之第 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，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，  
未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



杨漫辉

中国注册会计师：



雷小兵

中国·武汉

二〇二〇年五月十八日



## 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专项说明

根据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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第7号信息披露公告格式之第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》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2019年12月27日审核通过了公司非公开发行股票的申请，公司于2020年2月19日收到了中国证券监督管理委员会出具的《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的批复》（证监许可[2020]114号），公司向云南省工业投资控股集团有限责任公司、上海境坦资产管理有限公司、严亚春、吉富创业投资股份有限公司非公开发行人民币普通股60,577,818股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.73元，募集资金总额计为人民币649,999,987.14元。上述募集资金总额扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元（其中承销费人民币4,952,830.06元、律师费人民币613,207.55元、验资审计费人民币283,018.87元、信息披露费人民币566,037.74元）后，实际募集资金净额为人民币643,584,892.94元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年3月17日，募集资金649,999,987.14元，扣除承销费5,249,999.85元的余额划转已经全部完成，募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2020]160002号验资报告。

截至2020年3月17日止，本公司累计使用上述募集资金人民币0.00元，尚未使用募集资金余额人民币644,749,987.29元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

#### 二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金投入总额	项目备案或核准文号
金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00	项目备案证（项目序号： 5301302019040399）
补充流动资金	19,500.00	19,500.00	
合计	79,288.14	65,000.00	

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发

行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至2020年3月17日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计791.43万元。具体投入情况如下(金额单位:人民币万元):

项目名称	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
金融行业智能化云平台项目	791.43	791.43	791.43
合计	791.43	791.43	791.43

公司以募集资金791.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有助于提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

### 四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2020年5月18日经本公司第七届董事会第三十次会议审议通过。

云南南天电子信息产业股份有限公司

2020年5月18日

