

华英证券有限责任公司

关于天泽信息产业股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，对天泽信息 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

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[2011]501 号”文核准，天泽信息向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 631,099,000 元。南京立信永华会计师事务所有限公司对天泽信息首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（宁信会验字（2011）0036 号）。天泽信息已对募集资金采取专户管理。

截至 2019 年 12 月 31 日，天泽信息募集资金存放和使用情况如下：

项目	金额（万元）
1、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	4,746.82
减：募投项目建设投入资金	
使用部分节余募集资金补充流动资金	0.00
使用部分超募资金对外投资	100.00
使用超募部分补充流动资金	4,647.70
加：利息收入（扣除银行手续费等）	0.88
2、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专用账户期末余额	0.00

截至 2019 年 12 月 31 日，天泽信息 2019 年度使用超募资金 4,647.70 万元用于永久性补充流动资金，使用超募资金 100.00 万元用于支付购买现代商友软件集团有限公司（简称“商友集团”）75%股权尾款，2019 年度累计使用募集资金 4,747.70 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，天泽信息募集资金专户余额为人民币 0 万元，实际募集资金净额扣减累计使用募集资金（含超募资金）的余额为人民币-10,265.49 万元，差异金额系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据前述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

天泽信息及华英证券分别与江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签署《募集资金三方监管协议》及《补充协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

2014 年度，公司在江苏银行股份有限公司无锡东林支行新增募集资金专户用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”，同时在江苏银行股份有限公司营业部增设银行账号用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”。公司及华英证券分别与江苏银行股份有限公司无锡东林支行、江苏银行股份有限公司营业部签署新的《募集资金三方监管协议》、《补充协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。南京银行股份有限公司大厂支行及中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行分别于 2014 年 11 月、12 月销户，账户资金余额全部转存至新增募集资金专户中。

2015 年度，江苏银行股份有限公司营业部 4 个账户（银行账号分别为 31000181000433469 、 31000181000476388 、 31000181000433551 、 31000181000456989）因到期分别于 2015 年 2 月、3 月销户，账户资金余额全部转存至其他活期账户中。同时，公司在江苏银行股份有限公司营业部新增募集资

金专户用于存放部分暂时闲置募集资金。

2016 年度，江苏银行股份有限公司营业部 1 个账户（银行账号为 31000181000486464）因到期已于 2016 年 5 月将账户资金余额全部转存至其他活期账户中。同时，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户江苏银行股份有限公司营业部（银行账号为 31140181000044042）。

2017 年度，江苏银行股份有限公司营业部（现更名为江苏银行南京新街口支行）1 个账户（银行账号为 31140181000044042）因到期于 2017 年 5 月销户，账户资金余额全部转存至其他活期账户中。

2018 年 7 月 24 日，公司将存储在江苏银行南京新街口支行（银行账号：31000188000118286、31000188000186963）合计 99,472,321.46 元节余募集资金全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。该专户注销后，公司与江苏银行南京新街口支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订的募集资金三方监管协议及补充协议相应终止。

2019 年 9 月 9 日，公司将存储在江苏银行无锡东林支行（银行账号：27110188000081232）合计 477,006.04 元超募资金全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。该专户注销后，公司与江苏银行无锡东林支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订的募集资金三方监管协议及补充协议相应终止。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将存储在募集资金专项账户中的剩余全部募集资金（含超募资金）及结算利息全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。至此，公司设立的募集资金存放专户已全部注销。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，募集资金投资项目已经结项，公司节余募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（六）超募资金使用情况

本年度，公司使用超募资金 4,647.70 万元用于永久性补充流动资金，使用超募资金 100.00 万元用于支付购买现代商友软件集团有限公司（简称“商友集团”）75%股权尾款。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，公司设立的募集资金存放专户已全部注销，募集资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证情况

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对天泽信息董事会编制的 2019 年度《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2020]41 号）。报告认为：天泽信息董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关格式指引的规定编制，如实反映了 2019 年度募集资金实际存放和使用情况。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过资料查阅、现场核查、邮件与电话沟通等方式对天泽信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括核

对公司募集资金专户银行对账单、支付凭证；审阅与募集资金使用有关的公告、律师及会计师出具的专业报告；与公司相关工作人员、会计师及律师进行沟通了解其募集资金使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，天泽信息 2019 年度的募集资金存放和使用均符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，已按照公司《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，天泽信息募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对天泽信息 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：天泽信息 2019 年度募集资金使用情况对照表

附表：天泽信息 2019 年度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			68,560.00			本年度投入募		4,747.70			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额			43,376.68			已累计投入募		73,375.39			
累计变更用途的募集资金总额比例			63.27%			集资金总额					
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	本报告期实现 的效益	截止报告期末 累计实现的效 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											
产品研发与检测中心升级	否	1,775.19	1,775.19	0	1,775.19	100.00	2014-12-31	不适用	不适用	是	否
运营信息中心扩容建设	否	2,438.16	2,438.16	0	2,438.16	100.00	2014-12-31	不适用	不适用	是	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00	2014-12-31	不适用	不适用	是	否
铺底流动资金投入	否	0	0	0	0	0.00	2014-12-31	不适用	不适用	是	否
补充流动资金	否	3,400.00	3,400.00	0	3,400.00	100.00	2015-09-22	不适用	不适用	是	否
增资M B P ジャパン株式会社	否	7,800.00	7,800.00	0	7,800.00	100.00	2017-06-14	不适用	不适用	是	否
补充流动资金	否	9,947.23	9,947.23	0	9,947.23	100.00	2018-07-24	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	——	25,496.69	25,496.69	0	25,496.69	——	——	——	——	——	——
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	本报告期实现 的效益	截止报告期末 累计实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
超募资金投向											

收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权	否	750.00	750.00	0	750.00	100.00	2012-02-14	-73.50	-739.77	否	否
增资上海鲲博通信技术有限公司	否	600.00	600.00	0	600.00	100.00	2012-04-20	0.00	105.12	否	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960.00	960.00	0	960.00	100.00	2013-01-07	14.26	-251.25	否	否
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700.00	2,700.00	0	2,700.00	100.00	2013-12-30	-1,739.06	-3,885.97	否	否
购买现代商友软件集团有限公司 75%股权	否	14,921.00	14,921.00	100	14,921.00	100.00	2015-04-30	426.10	6,910.25	是	否
归还银行贷款	——	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	100.00	——	不适用	不适用	——	——
补充流动资金		26,321.75	26,321.75	4,647.70	26,447.70	100.48	——	不适用	不适用	——	——
超募资金投向小计	——	47,752.75	47,752.75	4,747.70	47,878.70	——	——	-1,372.20	2,138.38	——	——
合计	——	73,249.44	73,249.44	4,747.70	73,375.39	——	——	-1,372.20	2,138.38	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	（1）2011 年归还银行借款 1500 万元 2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。 （2）购买无锡捷玛物联科技有限公司（简称“无锡捷玛”）75%股权 2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75%的股权。2012 年 2 月 14 日已经完成。 （3）增资上海鲲博通信技术有限公司（简称“上海鲲博”）										

	2012年2月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金600万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本300万元，计入资本公积300万元。增资后公司将持有上海鲲博60%的股权。2012年4月20日已经完成。 (4) 投资郑州圣兰软件科技有限公司（简称“郑州圣兰”） 2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币960万元投资郑州圣兰，其中：使用360万元购买郑州圣兰60%的股权，同时使用600万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰80%的股权。2013年1月7日已经完成。 (5) 2013年补充流动资金5,000万元 2013年4月12日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2013年4月24日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。 (6) 取消设立徐州嘉德智能科技有限公司 2013年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014年9月12日，第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，本议案已提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。 (7) 增资苏州天泽信息科技有限公司（简称“苏州天泽”） 2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向苏州天泽增资人民币2,700万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为5,000万元，公司仍然持有其90%的股权。2013年12月30日已经完成。 (8) 2014年补充流动资金6,000万元 2014年7月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。 (9) 购买现代商友软件集团有限公司（简称“商友集团”）75%股权 2014年5月14日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得证监会正式核准后，使用不超过8,500万元超募资金向商友控股支付收购商友集团75%股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式核准后，使用14,921.00万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。2019年支付购买商友集团75%股权尾款100.00万元。截至本报告期末，已经累计支付14,921.00万元（含税）。
--	--

	（10）授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理（已失效） 2015年7月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过2亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案已提交公司于2015年8月17日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，且该议案因于2016年8月17日超过有效期而失效。 （11）2016年补充流动资金8,000万元 2016年3月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币8,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过。当年已经完成。 （12）2018年补充流动资金2,800万元 2018年6月29日，公司第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币7,321.75万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2018年7月17日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。当年已完成38.24%，实际补充流动资金2,800万元。 （13）2019年补充流动资金4,647.70万元 2018年6月29日，公司第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币7,321.75万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2018年7月17日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。截至2019年9月9日，公司已将剩余超募资金4,647.70万元全部用于永久性补充流动资金，公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的计划已全部完成，相关募集资金专户已办理注销手续。
募集资金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生
	2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。
募集资金投资项目实施方式调整情况	以前年度发生

	2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
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	（1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至2014年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。 （2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。 综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至2019年12月31日募集资金节余金额0万元（含利息收入扣除手续费净额）。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文，为《华英证券有限责任公司关于天泽信息产业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

葛娟娟

解 丹

华英证券有限责任公司

年 月 日