

国金证券股份有限公司
关于开普云信息科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对开普云 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，开普云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。开普云本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年度，开普云累计使用募集资金人民币 250,351,939.68 元。其中：使用的募集资金投入募投项目人民币 120,351,939.68 元，部分超募资金永久补充流动资金人民币 130,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，开普云募集资金余额为人民币 661,623,358.51 元

（包括现金管理收益、银行存款利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集资金专户余额为人民币 381,718,358.51 元，持有理财产品的专户余额为人民币 279,905,000.00 元。具体明细如下：

项目	金额（元）
2020 年 3 月 23 日实际募集资金到账金额	921,190,577.61
减：投入募投项目金额	120,351,939.68
减：发行费用	23,228,427.79
减：部分超募资金永久补充流动资金金额	130,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	14,013,148.37
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	661,623,358.51
其中：持有理财产品的专户余额	279,905,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

按照有关规定，开普云严格规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，开普云依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合开普云的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。开普云根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

开普云于 2020 年 3 月 23 日与国金证券、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广州银行股份有限公司东莞分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，开普云于 2020 年 5 月 9 日与全资子公司北京开普云信息科技有限公司（以下简称“北京开普”）与国金证券、招商银行股份有限公司北京大运村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（备注：开普云及其全资子公司北京开普合称甲方，协议项下签署方共四方）。

具体内容请见开普云在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。以上《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管

协议范本不存在重大差异，开普云在使用募集资金时均严格遵照制度与约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，开普云有 5 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额 (元)
开普云	中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行	44050177898600000750	2,383,157.95
开普云	中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行	44050177898600000751	3,667,079.82
开普云	广州银行股份有限公司东莞分行	819000233302026	13,774,689.06
开普云	中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行	44050177898600000752	313,328,634.30
北京开普	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110927922910504	48,564,797.38
合计			381,718,358.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，开普云募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

开普云于 2020 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换不存在变相改变开普云募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于开普云信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）7-758 号）。国金证券已对上述事项进行了核查并出具了《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，开普云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

开普云为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，将部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。2020 年 4 月 13 日，经开普云第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意开普云在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自开普云董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。开普云独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，开普云对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

受托银行	产品类型	初始存放金额 (万元)	截止日余额 (万元)	认购日	到期日	是否 赎回
广州银行	理财产品	29,999.50	0.00	2020/4/16	2021/4/9	是
广州银行	理财产品	23,000.00	23,000.00	2020/4/17	2021/4/9	否
广州银行	理财产品	6,990.00	4,990.00	2020/4/17	2021/4/16	否
广州银行	存款	0.50	0.50	——	——	——
合计		59,990.00	27,990.50	——	——	——

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足开普云的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升开普云盈利能力，维护开普云和股东的利益，将使用部分超募资金永久补充流动资金，用于开普云的生产经营。2020 年 4 月 22 日，经开普云第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意开普云在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30.00%。开普云独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。上述事项已经开普云 2019 年度股

东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日，开普云累计使用人民币 13,000 万元的超募资金永久补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，开普云不存在使用超募资金归还银行贷款情况。超募资金补充流动资金后，公司未进行高风险投资以及对他人提供财务资助。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，开普云不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，开普云不存在节余募集资金使用情况。

四、募投项目的其他情况

（一）使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目

开普云于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向子公司北京开普云信息科技有限公司提供总额不超过 203,681,049.26 元无息借款专项用于实施北京开普的“大数据服务平台升级建设项目”。本次开普云使用募集资金向子公司北京开普提供无息借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）增加募投项目实施地点

开普云于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意在原有募投项目“互联网内容服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”新增天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市作为实施地点。增加后，募投项目“互联网内容服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”的实施地点变更为北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市。本次变更仅涉及新增募投项目实施地点，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合开普云未来发

展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

（二）调整部分募集资金投资项目内部结构及增加实施主体、实施地点

开普云于 2020 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及增加实施主体、实施地点的议案》。

1、调整募投项目内部结构

根据行业技术发展趋势和市场变化，结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，拟将“大数据服务平台升级建设项目”的办公场地购置调整为购置或租赁，公司将根据募投项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本提高募集资金使用效率；将募投项目中采购软件服务调整为采购技术服务，对于不属于公司战略布局方向和门槛较低的服务需求，通过对外采购第三方成熟应用产品、外协开发或外采服务等方式完成，以提高募投项目整体效率。另外，公司拟降低硬件成本，采用云化租赁，从硬件购置转化为购买服务的方式，并具体化铺底流动资金的使用方向，对部分募投项目设备购置费、机柜租赁费、铺底流动资金进行了调减，对于技术服务、开发及实施的投入资金进行调增。

2、增加募投项目实施主体、实施地点

结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，为使得募集资金有效使用，加快募投项目募集资金的实施进度，公司拟将“大数据服务平台升级建设项目”的实施主体在北京开普云信息科技股份有限公司的基础上，新增开普云作为实施主体，实施地点在北京市的基础上，新增东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市作为实施地点。

本次调整募投项目内部结构及增加实施主体、实施地点是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，与募集资金投资项目保持一致，旨在合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相关投资项目的总体要求、投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》等相关规定。

截至 2020 年 12 月 31 日，开普云除对募投项目做出以上调整外，不存在其他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

开普云按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、会计师事务所对开普云 2020 年度募集资金存放于使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：开普云公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了开普云公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

开普云 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司
2020 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：

郭圣宇

郭圣宇

王学霖

王学霖



国金证券股份有限公司

2021 年 3 月 30 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				89,730.37		本年度投入募集资金总额					25,035.19	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					25,035.19	
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
大数据服务平台升级建设项目	实施地点变更为北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市	20,368.10	20,368.10	20,368.10	1,510.10	1,510.10	-18,858.00	7.41	2022/03/31	不适用	不适用	否
互联网内容服务平台升级建设项目	实施地点变更为北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市	18,387.62	18,387.62	18,387.62	8,420.74	8,420.74	-9,966.88	45.80	2022/03/31	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	实施地点变更为北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市	7,376.94	7,376.94	7,376.94	2,104.35	2,104.35	-5,272.59	28.53	2022/03/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小	—	46,132.66	46,132.66	46,132.66	12,035.19	12,035.19	-34,097.47	—	—	—	—	—

计												
超募资金	无	不适用	43,597.71	不适用	13,000.00	13,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	46,132.66	89,730.37	46,132.66	25,035.19	25,035.19	-34,097.47	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司 2020 年度大数据服务平台升级建设项目计划资金投入比例不足 10%，公司将加快推进该募投项目，确保在规定的期限内完成募投项目。							
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					详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”							
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					详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
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 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。