

开普云信息科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-123号

开普云信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的开普云信息科技股份有限公司（以下简称开普云公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供开普云公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为开普云公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

开普云公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对开普云公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

谭炼之
彭宗显

二〇二一年三月二十九日

开普云信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际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证监《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）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,678.3360万股，发行价为每股人民币59.26元，共计募集资金99,458.19万元，坐扣承销和保荐费用7,339.13万元（不包含本公司提前支付承销及保荐费（不含增值税）100.00万元）后的募集资金为92,119.06万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,288.69万元后，公司本次募集资金净额为89,730.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-21号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	89,730.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
	永久性补充流动资金	B3	
本期发生额	本期项目投入	C1	10,210.15

	置换前期投入	C2	1,825.04
	永久性补充流动资金	C3	13,000.00
	银行手续费	C4	0.05
	理财产品期末结存	C5	27,990.00
	利息收入净额	C6	1,401.36
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1+C2	12,035.19
	永久性补充流动资金	D2=B3+C3	13,000.00
	银行手续费	D3=C4	0.05
	理财产品期末结存	D4=C5	27,990.00
	利息收入净额	D5=B2+C6	1,401.36
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3-D4+D5	38,106.49
实际结余募集资金		F	38,171.84
差异[注]		G=E-F	-65.35

[注]差异事项主要包括：一是北京荣大商务有限公司上海分公司的服务费56.6万元，该服务未到结算期，款项尚未支付；二是上市摇号费和公证费9.25万元，该款项已从其他非专户支付，公司已于2021年3月从专户转出；三是理财账户存款余额0.50万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《开普云信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别于2020年3月17日、2020年3月18日、2020年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广州银行东莞分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

资金存放主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
开普云信息科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行	44050177898600000750	2,383,157.95	
开普云信息科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行	44050177898600000751	3,667,079.82	
开普云信息科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行	44050177898600000752	313,328,634.30	
开普云信息科技股份有限公司	广州银行股份有限公司东莞分行	819000233302026	13,774,689.06	
北京开普云信息科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	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）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2020 年 8 月 25 日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的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司同意分别使用募集资金 1,134.13 万元和 690.91 万元置换预先投入“互联网内容服务平台升级建设项目”和“大数据服务平台升级建设项目”的自筹资金。募集资金置换于 2020 年 8 月完成，置换总金额为 1,825.04 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《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）。

3. 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议和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》，公司拟使用超募资金 13,000 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要。

4. 募集资金购买理财产品情况

2020年4月13日，公司第二届董事会第五次会议和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》，公司拟在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（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为27,990.00万元，2020年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）
广州银行股份有限公司东莞分行	“智多宝”	保本浮动收益型	59,989.50
合 计	-	-	59,989.50

（续上表）

起息日	到期日	预期年化收益率(%)	已收回金额（万元）	期末余额（万元）	已实现理财收益（万元）
2020-4-17	可随时赎回	浮动收益	31,999.50	27,990.00	1,132.67
-	-	-	31,999.50	27,990.00	1,132.67

5. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，除上述购买理财产品金额27,990.00万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募投项目之研发中心升级建设项目无法单独核算效益，不进行单独财务评价。该项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于公司开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

开普云信息科技股份有限公司

二〇二一年三月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：开普云信息科技有限公司						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				12,035.19		
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额					12,035.19	
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资 项目	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	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		
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	2022/3/31	不适用 [注 1]	不适用 [注 1]	否		
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	2022/3/31	不适用 [注 2]	不适用 [注 2]	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	2022/3/31	不适用 [注 3]	不适用 [注 3]	否
合 计	—	46,132.66	46,132.66	46,132.66	12,035.19	12,035.19	-34,097.47	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）												
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												
详见三（一）2 之说明												
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
详见三（一）3 之说明												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况												
详见三（一）4 之说明												
募集资金其他使用情况												
详见三（一）5 之说明												

[注 1] 由于互联网内容服务平台升级建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益

[注 2] 由于大数据服务平台升级建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益

[注 3] 研发中心升级建设项目不直接产生经济效益

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。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月29日改制



仅为开普云信息科技有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为开普云信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监
管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2021年03月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为开普云信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300481137
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 08 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d

2019年4月换发

姓名: 谭炼
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1978-09-26
Date of birth
工作单位: 天健会计师事务所
Working unit
身份证号: 441702197809260313
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



仅为开普云信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明谭炼是中国注册会计师, 未经谭炼本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号:
No. of Certificate 440300480054

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇 年 八 月 九 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 彭宗显

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1979-06-28

Date of birth

工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司

Working unit

身份证号码 510502197906280056

Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏城会计师

事务所
CPAs

广州分公司

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 7 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师

事务所
CPAs

广东分公司

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 7 月 19 日

彭宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。

440300480054

彭宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。

440300480054

仅为开普云信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭宗显是中国注册会计师, 未经彭宗显本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。