

中信建投证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的规定，对太极股份2020年度募集资金存放与实际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）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会于2019年9月16日中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1573号文核准，公司于2019年10月21日向社会公众公开发行可转换债券1,000.00万张，每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额计为100,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费用1,100.00万元后，公司收到募集资金98,900.00万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计228.50万元后，实际募集资金净额为98,671.50万元（以下简称“募集资金”）。截至2019年10月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大华验字〔2019〕000427号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，公司募投项目投入总额为12,543.88万元，截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金48,496.74万元，募集资金余额为51,754.96万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等累计净额1,580.20万元），其中募集资金专项账户资金23,258.96万元，转入其他账户进行现金管理的资金28,496.00万元。

募集资金累计使用情况明细表

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	100,000.00
其中：承销保荐费	1,100.00

项目	金额
发行费用	228.50
实际募集资金净额	98,671.50
2、(-) 募集资金支出总额	48,496.74
其中：太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	3,728.90
太极云计算中心和云服务体系建设项目	25,870.39
太极工业互联网服务平台建设项目	5,315.20
补充流动资金	13,582.25
3、(+) 利息收入扣除手续费净额	1,580.20
4、募集资金年末余额	51,754.96

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。

经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司连同保荐机构于2019年11月17日分别与广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

上述协议得到有效履行，募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）的开户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金余额为51,754.96万元，其中募集资金专项账户资金23,258.96万元，转入其他账户进行现金管理的资金28,496.00万元。

其中募集资金账户具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户情况	
		募集资金	余额

开户银行	银行账号	账户情况	
		募集资金	余额
广发银行股份有限公司北京 北京安立路支行	9550880019744300799	55,801.00	3,952.87
招商银行股份有限公司北京 北京大运村支行	010900230210703	17,603.00	17,433.32
宁波银行股份有限公司北京 北京分行	77010122000923406	25,496.00	1,872.77
合计		98,900.00	23,258.96

其中转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下（金额单位：万元）：

开户银行	银行账号	期末余额	存储方式
宁波银行股份有限公司北京 分行营业部账户	77010122001092007	2,496.00	通知存款
宁波银行股份有限公司北京 分行营业部账户	77010122001245433	10,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司北京 分行营业部账户	77010122001246801	5,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司北京 分行营业部账户	77010122001251803	7,000.00	结构性存款
广发银行安立路支行募集资 金大额存单户	9550880019744300889	4,000.00	大额存单
合计		28,496.00	

注：1、2019年11月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过70,000.00万元的募集资金进行现金管理；

2、2020年11月13日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币55,000.00万元的募集资金进行现金管理；

3、除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		98,671.50			本年度投入募集资金总额			12,543.88		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			48,496.74		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目										
1.太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	否	7,208.31	7,208.31	1,128.90	3,728.90	51.73%	2021年12月31日	建设期	—	否
2、太极云计算中心和云服务体系建设项目	否	29,981.94	29,981.94	10,899.78	25,870.39	86.29%	2021年12月31日	建设期	—	否
3、太极工业互联网服务平台建设项目	否	47,899.00	47,899.00	515.20	5,315.20	11.10%	—	—	—	否
3.1、收购慧点科技少数股东持有的9%股权	否	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	100.00%	—	—	—	否
3.2、工业互联网服务平台建设项目(北京)	否	17,603.00	17,603.00	515.20	515.20	2.93%	2021年12月31日	建设期	—	否
3.3、太极工业互联网服务平台建设项目(西安)	否	25,496.00	25,496.00	-	-	0.00%	2021年12月31日	建设期	—	否
4、补充流动资金	否	13,582.25	13,582.25	-	13,582.25	100%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		98,671.50	98,671.50	12,543.88	48,496.74	49.15%	—	—	—	否

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1、受新型冠状病毒疫情影响，公司自主可控和云计算产品的研发、测试和产业化进度有所减缓，部分产品的市场销售也受到一定程度影响，导致上述项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月31日。本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募集资金投资项目的可行性也未发生重大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。</p> <p>2、2020年上半年以来受国内外疫情影响，工业互联网业务外部经营环境发生变化，防疫期间生产、采购、销售等环节均受一定影响，公司结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓项目建设节奏，以期规避投资风险，太极工业互联网服务平台建设项目未达到计划进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。自2018年11月16日至2019年10月31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11,166.42万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机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〔2019〕023280号）。2019年11月15日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金2,600.00万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金</p>

	8,566.42 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
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	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币 55,000.00 万元的募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 10,000.00 万元，结构性存款 12,000.00 万元，大额存单 4,000.00 万元，协定存款 3,952.87 万元，通知存款 19,929.32 万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

1、公司已全面披露募集资金使用的相关信息，已按照相关规定予以公告，并保证其信息披露的及时、真实、准确、完整。

2、公司募集资金的存放、使用、管理及信息披露均已按照有关监管部门之规定执行，不存在违规情形。

六、核查结论

经核查，保荐机构认为：太极股份2020年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；太极股份对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 宋双喜
宋双喜

徐兴文
徐兴文

