

# 天风证券股份有限公司

## 关于协创数据技术股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1089号）核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股51,639,446股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元。本次发行募集资金总额为480,246,847.80元，扣除发行费用46,358,798.16元（不含税），实际募集资金净额为433,888,049.64元。该募集资金截至2020年7月20日已全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月20日对公司公开发行普通股的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032180273号”《验资报告》。

##### （二）截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

| 项 目                     | 2020 年度        |
|-------------------------|----------------|
| 募集资金净额                  | 433,888,049.64 |
| 减：直接投入募集资金项目            | 191,165,725.09 |
| 尚在进行现金管理的募集资金余额(注)      | 79,349,041.10  |
| 以募集资金置换前期自筹资金投入         | 55,937,575.83  |
| 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 571,745.49     |
| 募集资金现金管理收益理财收益          | 1,736,243.19   |
| 募集资金实际结余金额              | 109,743,696.30 |

注：其中 5,034.90 万元为 2020 年 12 月 30 日已赎回但尚未转入募集资金专户的现金管理余额，已于 2021 年 1 月 4 日转入募集资金专用账户。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 8 月，公司及实施募投项目的控股子公司安徽协创物联网技术有限公司分别在招商银行股份有限公司深圳福田支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支行和兴业银行股份有限公司肥高新区科技支行新设募集资金专项账户，将用于募投项目的资金转存至新设的募集资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 109,743,696.30 元，

存放于公司下列银行账户中：

单位：元

| 开户银行                | 户名            | 银行账号                  | 金额             | 备注 |
|---------------------|---------------|-----------------------|----------------|----|
| 招商银行股份有限公司深圳福田支行    | 协创数据技术股份有限公司  | 755903997910404       | 74,987.70      |    |
| 交通银行股份有限公司深圳罗湖支行    | 安徽协创物联网技术有限公司 | 443066010013002239042 | 24,666,366.96  |    |
| 中国光大银行股份有限公司深圳新城支行  | 安徽协创物联网技术有限公司 | 39120188000097742     | 62,444,070.97  |    |
| 兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 499100100100016157    | 22,558,270.67  |    |
| 合 计                 |               |                       | 109,743,696.30 |    |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

### 六、会计师的鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对协创数据董事会编制的《关于 2020

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于协创数据技术股份有限公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为：协创数据董事会《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了协创数据 2020 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：协创数据 2020 年度已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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》等的要求管理和使用募集资金，协创数据董事会编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2020 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 协创数据技术股份有限公司

2020年度

单位: 人民币万元

|                   |                |            |            |           |               |                        |                  |          |           |               |
|-------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|------------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额            |                |            | 43,388.80  |           | 本年度投入募集资金总额   |                        |                  |          | 24,710.33 |               |
| 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   |                        |                  |          | 24,710.33 |               |
| 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) | 截至期末投入进度（%）(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            |                |            |            |           |               |                        |                  |          |           |               |
| 协创物联网智能终端生产基地建设项目 | 否              | 31,716.11  | 31,716.11  | 18,358.82 | 18,358.82     | 57.88                  | 2021 年 12 月 31 日 | 见注释      | 不适用       | 否             |
| 协创物联网研发中心建设项目     | 否              | 2,447.52   | 2,447.52   | 15.78     | 15.78         | 0.64                   | 2022 年 7 月 31 日  | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金            | 否              | 9,225.17   | 9,225.17   | 6,335.73  | 6,335.73      | 68.68                  | 不适用              | 不适用      | 不适用       | 不适用           |
| 合 计               | -              | 43,388.80  | 43,388.80  | 24,710.33 | 24,710.33     | -                      | -                | -        | -         | -             |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因  | 协创物联网智能终端生产基地建设项目建设装修投资基本完成，已投入使用，处于竣工决算阶段，项目未达到原定投资计划进度主要系设备投资与原定投资进度预期有所滞后，其原因主要包括：（1）设备投资中的部分自动化成套设备系定制开发，调试周期较长；（2）因外部市场环境变化，募集资金投资项目设计时的部分设备预算与实际需求存在偏差；（3）2020年下半年以来，半导体市场供应紧张，为避免产能建设与材料供给不匹配的情况，公司对设备投资进度和募集资金使用更为谨慎，暂时放缓部分设备投资进度。2021年4月16日，公司第二届第十七次董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将协创物联网智能终端生产基地建设项目项目延期至2021年12月31日。              |
| 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   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目前期先行投入及置换情况 | 截至2020年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,593.76万元，上述金额业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会专字[2020]G18032180280号专项报告审验。2020年8月7日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构天风证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为5,593.76万元。                                                               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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      | 经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会审议批准，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的理财产品。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司尚在进行现金管理的募集资金余额为7,934.90万元（其中5,034.90万元为2020年12月30日已赎回但尚未转入募集资金专户的现金管理余额，已于2021年1月4日转入募集资金专用账户）；其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

注：截至 2020 年 12 月 31 日，该募集资金投资项目中，厂房已投入使用，设备尚在投入。

（以下无正文）

（以下无正文，为《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司  
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）

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

何朝丹 张兴旺

天风证券股份有限公司

2021 年 4 月 19 日