

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），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》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对数源科技2020年度非公开发行股票的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020年12月非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票75,075,075股，发行价为每股人民币为6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元(不含税)后，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500037465914)人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2020] 6780号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、2020年12月非公开发行募集资金情况

2020年度，公司实际使用募集资金33,532.88万元，其中，支付现金交易对价购买诚园置业及东部软件园股份16,762.99万元，偿还上市公司债务及补充流动资金16,690.75万元，东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工

程使用募集资金79.14万元，2020年收到的募集资金利息收入5.70万元，支付银行手续费等0.01万元。

截至2020年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,243.09万元，其中待支付的其他发行费用为47.17万元。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，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》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020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，公司制定了《数源科技公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问民生证券股份有限公司分别与监管银行签订了《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，公司在募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司有3个为2020年度发行股份购买资产并募集配套资金而开设的募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000018570500037465914	募集资金专户 活期	8,009,706.67	
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900015659	募集资金专户 活期	69,604,600.00	

中国光大 银行股份 有限公司 杭州高新 支行	76930188000157053	募 集 资 金 专 户	活期	74,816,600.00
合 计				152,430,906.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		48,723.11				本年度投入募集资金总额		33,532.88		
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		33,532.88		
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：										
支付购买股权交易对价	否	16,762.99	16,762.99	16,762.99	16,762.99	100.00	不适用			
诚园置业自持部分升级改造项目	否	7,481.66	7,481.66		-		不适用			
东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程	否	7,039.61	7,039.61	79.14	79.14	1.12	不适用			
承诺投资项目小计		31,284.26	31,284.26	16,842.13	16,842.13	53.84		-		
补充流动资金	否	16,690.75	16,690.75	16,690.75	16,690.75	100.00				

结余部分	否	748.10	748.10	-	-	-				
合计		48,723.11	48,723.11	33,532.88	33,532.88	68.82				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
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	项目仍在实施进行									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：数源科技公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了数源科技公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

五、民生证券核查意见

经核查，民生证券认为：数源科技2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

田尚清

刘佳夏

民生证券股份有限公司

2021年4月23日