

金现代信息产业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

二〇二〇年度

关于金现代信息产业股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11784号

金现代信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

金现代管理层的责任是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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映金现代2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，金现代2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金现代2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供金现代为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十三日

金现代信息产业股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2972号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票86,025,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币4.40元，募集资金总额为人民币378,510,000.00元，扣除各项发行费用人民币45,781,800.00元后的募集资金净额为人民币332,728,200.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月26日出具信会师报字[2020]第ZA11944号验资报告。

截止2020年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	332,728,200.00
加：累计扣除手续费后利息收入净额	325,581.59
加：暂时闲置资金用于现金管理实现的收益	3,866,807.99
减：本报告期募投项目投入金额	20,011,895.43
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	53,328,787.37
加：闲置募集资金现金管理收回	404,000,000.00
减：闲置募集资金进行现金管理支出	633,000,000.00
2020年12月31日募集资金账户资金余额	34,579,906.78

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司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）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、广发银行股份有限公司广发济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：9550880212278300253。

公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：371899991013000138674。

公司于2020年5月21日与保荐人光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010188000146688。

公司于2020年5月21日与保荐人光大证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611731101421021656。

公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：37050161880100001601。

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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额
广发银行股份有限公司广发济南分行	9550880212278300253	10,295,330.65
交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行	371899991013000138674	6,805,020.98
中国光大银行股份有限公司济南高新支行	77010188000146688	6,712,495.30
齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421021656	5,299,200.80
中国建设银行股份有限公司济南高新支行	37050161880100001601	5,467,859.05
合计		34,579,906.78

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，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》，同意公司拟使用额度不超过人民币 260,000,000.00 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司 2020 年累计投入进行现金管理的金额 633,000,000.00 元，2020 年累计赎回 404,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 3,866,807.99 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品为 229,000,000.00 元。

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

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2020 年 5 月 22 日止，公司以自筹资金投入募投项目为人民币 53,328,787.37 元。

上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245 号鉴证报告。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十一次会议决议通过。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 23 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

金现代信息产业股份有限公司

2021年4月23日

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	此次募集资金到账前，募投项目实施主体金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2020 年 5 月 22 日止，金现代信息产业股份有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币 5332.88 万元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议通过。
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	除报告正文“二、（二）募集资金专户存储情况”所述使用募集闲置资金购买理财的金额外，其余募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无