

湖南科创信息技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2022]10418-1 号



目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金年度存放与使用情况专项报告	3

湖南科创信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”）《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

科创信息管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为科创信息《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了科创信息 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科创信息2021年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为科创信息2021年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]10418-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南科创信息技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股（A 股）23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元），实际募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元，扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限公司全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。

该次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 29 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司以前年度募投项目使用人民币 86,525,560.07 元，本年度募投项目使用人民币 937,420.03 元，暂时补充流动资金使用人民币 60,000,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用人民币 87,462,980.10 元，暂时补充流动资金使用人民币 60,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 17,261,055.24 元。上述公司募投项目累计使用募集资金、暂时补充流动资金和募集资金专户余额合计为人民币 164,724,035.34 元，与实际募集资金净额人民币 162,652,900.00 元的差异金额为人民币 2,071,135.34 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，制定了《湖南科创信息技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构西部证券股份有限公司已于2017年12月分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
长沙银行股份有限公司营业部	800057300802063	募集资金专户	4,974,946.22
交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行	431899991010004028213	募集资金专户	4,629,268.78
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行	66220078801200000155	募集资金专户	3,654,352.84
中国建设银行股份有限公司长沙中大支行	43050178373600000057	募集资金专户	4,002,487.40
合计			<u>17,261,055.24</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：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

本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规的情况

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南科创信息技术股份有限公司

2022年4月7日



附件

湖南科创信息技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司

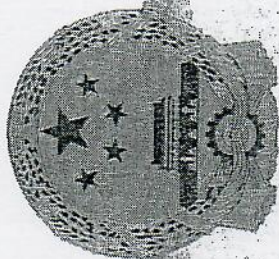


募集资金总额		16,265.29		本报告期投入募集资金总额		93.74				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		8,746.30				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
专有云平台技术升级改造项目	否	3,994.44	3,994.44	7.94	2,471.57	61.88%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
大数据平台技术升级及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23	10.83	2,743.99	58.75%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否

研发中心项目	否	4,807.72	3,405.83	42.23	1,900.16	55.79%	2022年6月	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,792.90	4,194.79	32.74	1,630.58	38.87%	2022年12月	不适用	否
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29	93.74	8,746.30				
超募资金投向									
超募资金投向小计									
合计		16,265.29	16,265.29	93.74	8,746.30				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响,经公司于2021年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议以及2021年12月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,独立董事一致同意,公司决定放缓对相关募投项目软硬件设施的采购投入,将专有云平台技术升级改造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目的完成时间延长至2022年6月30日;将营销网络建设项目的完成时间延长至2022年12月31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	以前年度发生								
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年5月16日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》,同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》(公告编号:2018-017)及《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-028)。								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年1月15日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过6,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为6,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额17,261,055.24元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：本表中“募集资金总额”为扣除发行相关费用后的金额。



照 執 業 者

统一—社会信用代码

911101085923425568



注册... 请投资者... 家企业信用信息公示... 系统”了解更多信息，... 省家、你可、商管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合 伙 期 限 2012年03月05日 至 长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

經實境

市查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账，税务咨询，税收策划、税务代理业务；法律、法规规定的其他业务；计算机系统集成及服务；软件开发；数据处理（数据中心除外）；企业管理培训；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



美
机
登

2022年

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019.1.17

湖北省注册会计师协会
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

430300020016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999年08月01日

2018年07月27日续发



姓名: 刘智清

Full name: 刘智清

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1968.11.02

Date of birth: 1968.11.02

工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)

Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)

身份证号: 130702196811020015

Identity card No.: 130702196811020015

(特别)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019.5.18

湖北省注册会计师协会
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018.3.18

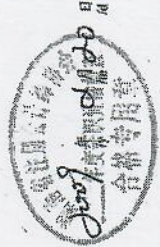
湖北省注册会计师协会
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018.3.18

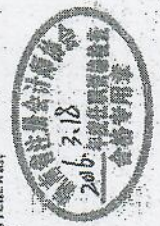
年度检验
Annual Renewal Registration
2011.5.30 合格专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400151
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institutions of CPAs
发证日期: 二〇〇九年 月 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2011.5.30 合格专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名: 曾春卫
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1975-01-14
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
Working unit
身份证号码: 430521750114003
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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

特山协会盖章
Stamp of the transferor Institution of CPAs
年 月 日

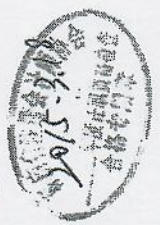
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

特山协会盖章
Stamp of the transferee Institution of CPAs
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2015-3-10

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate
110101504654
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会
湖南
2014 04 29
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2019-1-24

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2018-3-10

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2018-3-10

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名
Full name
曾文文
性别
Sex
女
出生日期
Date of birth
1989-11-13
工作单位
Working unit
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码
Identity card No.
430021198911133224