

金现代信息产业股份有限公司

截至 2022 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-6

关于金现代信息产业股份有限公司截至2022年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA10005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”）截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映金现代截至2022年9月30日止前次募集资金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，金现代截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了金现代截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供金现代为本次申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的时使用，未经本所书面同意，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

二〇二三年三月三日

金现代信息产业股份有限公司 截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金的募集及使用情况

1、 前次募集资金的募集情况

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。截至2020年4月24日止，公司共计募集资金人民币378,510,000.00元。扣除发行的保荐承销费（不含税）人民币30,250,849.06元后的金额348,259,150.94元，由光大证券股份有限公司于2020年4月24日汇款至公司在下表所列银行的人民币募集资金专用账户内：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额 (人民币元)
交通银行股份有限公司济南 自贸试验区支行	371899991013000138674	2020-04-24	86,191,241.50
中国光大银行股份有限公司 济南高新支行	77010188000146688	2020-04-24	67,154,095.97
广发银行股份有限公司济南 高新支行	9550880212278300253	2020-04-24	81,564,929.32
中国建设银行股份有限公司 济南高新支行（现更名为：中 国建设银行股份有限公司济 南自贸试验区分行）	37050161880100001601	2020-04-24	44,622,019.79
齐鲁银行股份有限公司山东 自贸试验区济南片区分行	86611731101421021656	2020-04-24	68,726,864.36
合 计			348,259,150.94

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。

2、前次募集资金的使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	332,728,200.00
加：理财收益及利息收入	14,135,591.54
减：募投项目投入使用金额	168,893,833.56
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	1,665,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	1,781,000,000.00
减：手续费支出	9,693.78
2022 年 9 月 30 日募集资金账户资金余额	8,631,476.83

（二）前次募集资金在专项账户的管理及存放情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《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。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

截至2022年9月30日止，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	存放金额	备注
1	金现代信息产业股份有限公司	交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行	371899991013000138674	2,522,721.18	募集专户活期存款
2	金现代信息产业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济南高新支行	77010188000146688	4,588,956.54	募集专户活期存款
3	金现代信息产业股份有限公司	广发银行股份有限公司济南高新支行	9550880212278300253	0.00	募集专户活期存款
4	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南高新支行（现更名为：中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行）	37050161880100001601	1,289,514.46	募集专户活期存款
5	金现代信息产业股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421021656	230,284.65	募集专户活期存款
合计				8,631,476.83	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2022年9月30日止，本公司已累计使用募集资金222,222,620.93元，具体情况详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更的情况

截至2022年9月30日，公司不存在前次募集资金项目变更的情况。

公司“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”已于2022年12月达到预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述项目进行结项。2023年1月5日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,361.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。2023年1月5日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”、“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年12月。

（三）暂时闲置募集资金使用情况

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，公司历年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：

公司分别于2020年5月22日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、2020年6月9日召开了2020年第一次临时股东大会，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》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币26,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12月的产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。截至2020年12月31日，公司当年度实现现金管理累计收益3,866,807.99元，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品为229,000,000.00元。

公司于2021年6月9日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，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》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品，在上述额度范围内，资金可循环使

用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司当年度实现现金管理累计收益 6,209,567.81 元，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品为 171,000,000.00 元。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，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》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过 13,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2022 年 1-9 月公司实现现金管理累计收益 3,007,758.76 元公司，尚未赎回的现金管理相关理财产品余额 116,000,000.00 元。

（四） 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，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2020 年 5 月 22 日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为人民币 53,328,787.37 元，公司于 2020 年 5 月 22 日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。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。截止 2022 年 9 月 30 日公司置换金额为人民币 53,328,787.37 元。

（五） 前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司未使用完毕的募集资金余额为人民币 124,631,476.83 元，其中 8,631,476.83 元存放于银行募集资金专户中，116,000,000.00 元用于现金管理。

2023 年 1 月 5 日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1,361.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

2023 年 1 月 5 日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”、“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。上述项目对应的尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司“研发中心建设项目”及“营销网络扩建项目”用于进一步提高公司的研发能力、营运及营销能力，因此项目的效益无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金项目尚未全部完工，已有部分项目产生实际收益，详见本报告附表 2。

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 3 月 3 日经董事会批准报出。

附表： 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金现代信息产业股份有限公司

2023年3月3日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：金现代信息产业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			33,272.82			已累计投入募集资金总额				22,222.26
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额				2020 年度：7,334.07
变更用途的募集资金总额比例			不适用							2021 年度：7,520.62
										2022 年 1-9 月：7,367.57
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日预估项目达到 预定可使用状态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	配电网运营服务管理系统项目	配电网运营服务管理系统项目	8,156.49	8,156.49	8,465.67	8,156.49	8,156.49	8,465.67	309.18	2022 年 12 月
2	发电企业运行规范化管理系统项目	发电企业运行规范化管理系统项目	7,066.03	7,066.03	5,694.58	7,066.03	7,066.03	5,694.58	-1,371.45	2022 年 12 月
3	基于大数据的轨道交通基础设施综合 检测与智能分析平台项目	基于大数据的轨道交通基础设施综合 检测与智能分析平台项目	6,715.41	6,715.41	1,697.63	6,715.41	6,715.41	1,697.63	-5,017.78	2022 年 12 月（注 2）
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,872.69	6,872.69	5,064.18	6,872.69	6,872.69	5,064.18	-1,808.51	2022 年 12 月
5	营销网络扩建项目	营销网络扩建项目	4,462.20	4,462.20	1,300.20	4,462.20	4,462.20	1,300.20	-3,162.00	2022 年 12 月（注 2）
合计			33,272.82	33,272.82	22,222.26	33,272.82	33,272.82	22,222.26	-11,050.56	

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异主要系截止日募投项目尚未完工，募集资金尚未全部投入使用所致。

注 2：公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。2023 年 1 月 5 日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”、“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：金现代信息产业股份有限公司单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	配电网运营服务管理系统项目	不适用	160.87	699.37	1,390.83	-695.36	1,555.71	不适用（注 1）
2	发电企业运行规范化管理系统项目	不适用	0.00	125.99	92.53	-459.18	-240.66	不适用（注 1）
3	基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目	不适用	0.00	0.00	105.49	68.08	173.57	不适用（注 1）
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
5	营销网络扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金投资项目正在陆续建设中，实现的效益尚未达到预计效益主要原因系受新冠疫情及行业复工复产延迟等因素影响，项目进度不同程度受到影响。

注 2：研发中心建设项目及营销网络扩建项目不产生直接的经济效益，但项目的建成将进一步提高公司的研发、营运及营销能力。