

西部证券股份有限公司
关于湖南科创信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《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(2023 年 12 月修订)》等有关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 23,240,000 股，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 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于 2017 年 11 月 29 日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。上述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“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。

（二）募集资金本年度、以前年度及累计使用情况

本年度募投项目使用 4,846,187.43 元，暂时补充流动资金使用 65,000,000.00 元（其中已归还 1,000,000.00 元），专户产生的利息收入 58,386.14 元，银行手续费支出 1,100.30 元。

以前年度共使用 93,030,840.19 元，专户产生的利息收入 2,263,454.73 元，银行手续费支出 6,453.07 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行募集资金净额 162,652,900.00 元，募投项目累计已使用 97,877,027.62 元；暂时补充流动资金使用 64,000,000.00 元，专户产生的利息收入 2,321,840.87 元，银行手续费支出 7,553.37 元，募集资金余额 3,090,159.88 元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年12月，公司会同保荐人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》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
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	662200788012 00000155	募集资金专户	830,551.06	研发中心项目
长沙银行股份有限公司 营业部	800057300802 063	募集资金专户	1,045,641.02	专有云平台技术 升级改造项目
交通银行股份有限公司 湖南省分行八一路	431899991010 004028213	募集资金专户	789,087.26	大数据平台技术 升级及应用研发

支行				项目
中国建设银行股份有限公司长沙中大支行	430501783736 00000057	募集资金专户	424,880.54	营销网络建设项目
合 计			3,090,159.88	

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

募集资金的实际使用情况参见“附表：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变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1月12日，公司第六届董事会第七次会议、第六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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过6,500万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6,400万元。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额3,090,159.88元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已按《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《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》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]29298-1）。报告认为，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2023年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐人的核查工作

保荐人通过实地走访项目实施地，询问公司募集资金管理主要负责人及相关人员，查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用的相关公告、项目可行性研究报告等资料等方式，对公司募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了核查。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：科创信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2023年12月31日，科创信息募集资金使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对科创信息2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

瞿孝龙

邹 扬

西部证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）		16,265.29				本报告期投入募集资金总额	484.62			
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	9,787.70			
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	17.58	2,524.88	63.21%	2024年12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	192.75	3,033.36	64.95%	2024年12月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	4,807.72	3,405.83	161.79	2,336.87	68.61%	2024年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,792.90	4,194.79	112.50	1,892.59	45.12%	2024年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29	484.62	9,787.70					
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		16,265.29	16,265.29	484.62	9,787.70					

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2023年12月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,独立董事一致同意,公司决定放缓对相关软硬件设施的采购投入及营销网点建设的投入,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、研发中心项目和营销网络建设项目的完成时间延长至2024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
募集资金投资项目实施方式调整情况	以前年度发生 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	2023年1月12日,公司第六届董事会第七次会议、第六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暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过6,500万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6,400万元。
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2023年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额3,090,159.88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：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。