

中泰证券股份有限公司

关于金现代信息产业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）对金现代 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

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，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00 元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

截至 2024 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：理财收益及利息收入	17,219,269.68
减：募投项目投入使用金额	278,072,331.91
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	53,328,787.37
减：节余募集资金永久补充流动资金	46,274,673.78

项目	金额
减：节余募集资金补充可转债募投项目资金	25,582,400.00
加：闲置募集资金现金管理收回	2,222,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	2,222,000,000.00
减：手续费支出	18,063.99
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	0.00

公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元	
项目	金额
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	20,168,554.70
加：理财收益及利息收入	63,712.41
减：募投项目投入使用金额	0.00
减：节余募集资金永久补充流动资金	32,649,290.11
减：节余募集资金补充可转债募投项目资金	25,582,400.00
加：闲置募集资金现金管理收回	38,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	0.00
减：手续费支出	577.00
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	0.00

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

公司 2024 年度募集资金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	197,317,315.45
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金	25,582,400.00
加：理财收益及利息收入	3,716,427.28
减：募投项目投入使用金额	96,230,862.33
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回	738,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	861,000,000.00
减：手续费支出	1,554.23
减：销户补充流动资金	1,403.30
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	7,382,322.87
其中：专户存款余额	7,382,322.87

公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元	
项目	金额
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	199,347,024.81
减：置换以自筹资金预先支付的发行费	1,326,316.63
减：支付发行费	566,981.13
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金	25,582,400.00
加：理财收益及利息收入	3,580,015.68
减：募投项目投入使用金额	96,230,862.33
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回	738,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	861,000,000.00
减：手续费支出	1,554.23
减：销户补充流动资金	1,403.30
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	7,382,322.87
其中：专户存款余额	7,382,322.87

二、募集资金的存放与管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，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》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

由于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司于 2023 年 12 月 6 日和 12 月 14 日分别与保荐人中泰证券、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司济南分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，账户已于 2024 年 2 月 4 日销户。

公司于 2024 年 1 月 29 日与保荐人中泰证券、中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《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：77010180807868766。该账户已于 2024 年 12 月 25 日销户。

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 2024 年 12 月 31 日，因募投项目已结项，募集资金专户已全部销户。

公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，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》，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，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用不超过 7,000 万元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 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。

2024 年度公司实现现金管理累计收益 45,441.67 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在尚未赎回的现金管理相关理财产品。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《管理制度》。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券、招商银行股份有限公司济南分行签订了《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：531903869910000。

公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券、齐鲁银行股份有限公司济南清河支行签订了《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：86611724101421012506。

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。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

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	齐鲁银行股份有限公司 济南清河支行	86611724101421012506	6,015,567.14	募集专户活期存款
2	金现代信息产业股份有限公司	招商银行股份有限公司 济南洪楼支行	531903869910000	1,366,755.73	募集专户活期存款
合计				7,382,322.87	

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 18,000 万元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 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。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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

意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 13,000 万元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 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。

2024 年度公司实现现金管理累计收益 3,176,650.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品余额 123,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 0.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日募投项目累计使用募集资金人民币 278,072,331.91 元（不含项目结项节余募集资金永久补充流动资金、补充可转债募投项目资金及手续费支出金额），具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、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。截至 2024 年 12 月 31 日公司置换金额为人民币 53,328,787.37 元。

3、节余募集资金使用情况

2023 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意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 万元用于永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54 万元。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“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”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为 2,558.24 万元，用于永久补充流动资金 3,258.61 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）。2024 年 1 月 22 日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，永久补充流动资金为 3,264.93 万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 96,230,862.33 元（不含销户补流及手续费支出金额），截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 96,230,862.33 元（不含销户补流及手续费支出金额），具体情况详见附表 2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、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，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 13,726,234.77 元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63 元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投

项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于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及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司置换金额为人民币 15,052,551.40 元。

3、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 18,000 万元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 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。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 13,000 万元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 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。

本期购买理财明细如下：

产品名称	所属银行	投入本金 (万元)	购买日期	到期日	收益率	实际收益 (元)
结构性存款	光大银行	3,800.00	2023/12/15	2024/1/15	1.10%或 2.05%或 2.25%	45,441.67
结构性存款	招商银行	3,000.00	2024/1/5	2024/1/31	1.65%-2.55%	54,493.15
结构性存款	招商银行	3,000.00	2024/1/8	2024/4/9	1.65%-2.65%	200,383.56
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/1/11	2024/4/11	1.40%/2.70%/2.85%	213,164.38

结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/1/15	2024/4/15	1.40%/2.70%/2.85%	213,164.38
结构性存款	招商银行	2,500.00	2024/1/18	2024/2/20	1.65%-2.55%	57,636.99
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/1/25	2024/2/20	1.4%/2.40%/2.55%	54,493.15
结构性存款	招商银行	3,000.00	2024/2/2	2024/5/9	1.65%-2.51%	200,112.33
结构性存款	招商银行	2,000.00	2024/2/26	2024/6/11	1.65%-2.51%	145,786.30
结构性存款	齐鲁银行	2,500.00	2024/2/26	2024/5/31	1.40%/2.70%/2.85%	185,445.21
结构性存款	光大银行	1,000.00	2024/3/4	2024/6/4	1.5%/2.25%/2.35%	56,250.00
结构性存款	招商银行	2,800.00	2024/4/11	2024/4/29	1.65%-2.60%	35,901.37
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/4/15	2024/7/16	1.40%/2.70%/2.85%	215,506.85
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/4/19	2024/6/20	1.40%/2.50%/2.65%	135,041.10
结构性存款	招商银行	2,800.00	2024/5/6	2024/8/6	1.65%-2.51%	177,144.11
结构性存款	招商银行	2,500.00	2024/5/13	2024/7/15	1.65%-2.46%	106,150.68
结构性存款	光大银行	1,500.00	2024/6/5	2024/6/28	1.1%/2.1%/2.2%	20,125.00
结构性存款	齐鲁银行	2,500.00	2024/6/5	2024/7/5	1.4%/2.40%/2.55%	52,397.26
结构性存款	招商银行	1,200.00	2024/6/14	2024/8/6	1.65%-2.29%	39,902.47
结构性存款	光大银行	1,400.00	2024/7/1	2024/7/31	1.1%/2.3%/2.4%	26,833.33
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/7/4	2024/9/9	1.4%/2.25%/2.4%	123,904.11
结构性存款	齐鲁银行	2,500.00	2024/7/10	2024/8/9	1.4%/2.25%/2.4%	46,232.88
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/7/19	2024/10/18	1.4%/2.25%/2.4%	179,506.85
结构性存款	招商银行	2,200.00	2024/7/24	2024/8/30	1.65%-2.26%	50,401.10
结构性存款	光大银行	1,200.00	2024/8/1	2024/8/31	1.1%/2.3%/2.4%	24,000.00
结构性存款	招商银行	4,000.00	2024/8/8	2024/11/8	1.65%-2.21%	222,816.44
结构性存款	齐鲁银行	2,200.00	2024/8/14	2024/10/14	1.4%/2.20%/2.35%	86,402.74
结构性存款	光大银行	1,000.00	2024/9/1	2024/9/30	1.1%/2.225%/2.325%	17,923.61
结构性存款	招商银行	1,800.00	2024/9/2	2024/9/30	1.65%-2.10%	28,997.26
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/9/13	2024/11/11	1.4%/2.10%/2.25%	109,109.59
结构性存款	招商银行	1,200.00	2024/10/8	2024/11/27	1.65%-2.20%	36,164.38
结构性存款	齐鲁银行	2,000.00	2024/10/18	2024/12/9	1.4%/2.00%/2.15%	61,260.27
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/10/23	尚未到期	1.4%/2.10%/2.25%	
结构性存款	招商银行	3,800.00	2024/11/11	尚未到期	1.65%-2.00%	
结构性存款	齐鲁银行	3,000.00	2024/11/14	尚未到期	1.00%/1.75%/1.90%	
结构性存款	招商银行	1,000.00	2024/11/29	尚未到期	1.65%-1.95%	
结构性存款	齐鲁银行	1,500.00	2024/12/12	尚未到期	1.00%/1.75%/1.90%	

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 123,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额为 7,382,322.87 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“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”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为 2,558.24 万元，用于永久补充流动资金 3,258.61 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）。2024 年 1 月 22 日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，以及永久补充流动资金为 3,264.93 万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司募集资金管理制度等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

六、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对金现代募集

资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司出具的《金现代信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司募集资金使用相关凭证、银行对账单等资料；核查募集资金项目的实施进度；与公司相关人员沟通。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金现代 2024 年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及相关格式指引和《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》等法规和文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对金现代披露的 2024 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

附表一：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			33,272.82			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			2,558.24			已累计投入募集资金总额	27,807.23			
累计变更用途的募集资金总额			2,558.24							
累计变更用途的募集资金总额比例			7.69%							
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										
1.配电网运营服务管理系统项目	否	8,156.49	8,156.49	0.00	8,465.67	103.79	已结项	298.07	否	否
2.发电企业运行规范化管理系统项目	否	7,066.03	7,066.03	0.00	6,645.19	94.04	已结项	154.89	否	否
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	是	6,715.41	4,157.17	0.00	3,257.79	78.37	已结项	-3.71	否	否
4.研发中心建设项目	否	6,872.69	6,872.69	0.00	6,359.69	92.54	已结项	不适用	不适用	否
5.营销网络扩建项目	否	4,462.20	4,462.20	0.00	3,078.89	69.00	已结项	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,272.82	30,714.58	0.00	27,807.23			449.25		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影响，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、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的收益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	公司于 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，分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 14245 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司置换金额为人民币 53,328,787.37 元。
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	1、公司于 2023 年 1 月 5 日召开了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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意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，并将结余募集资金 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。截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54 万元。 2、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“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”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 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）用于实施新项目及永久补充流动资金，用于永久补充流动资金 3,258.61 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）。2024 年 1 月 22 日，公司将结余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，永久补充流动资金为 3,264.93 万元。 结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露	不适用

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

附表二：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			19,731.73			本年度投入募集资金总额	9,623.09			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已 累 计 投入 募 集 资 金 总 额	9,623.09			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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										
1.基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目	是	19,731.73	22,289.97（注）	9,623.09	9,623.09	43.17	2026 年 3 月	535.05	是	否
承诺投资项目小计		19,731.73	22,289.97	9,623.09	9,623.09	43.17		535.05		
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	不适用									
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	不适用									

施地点变更情况	
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，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 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 13,726,234.77 元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63 元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于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及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司置换金额为人民币 15,052,551.40 元。
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	公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 18,000 万元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 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。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 13,000 万元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 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。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 12,300 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

注：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 19,731.73 万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股票募集资金投资项目其中“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”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的金额为 2,558.24 万元，调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为 22,289.97 万元。

附表三：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际 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	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
基础开发平台及标 准化软件的研发及 产业化项目	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	22,289.97	9,623.09	9,623.09	43.17	2026 年 3 月	535.05	是	否
合计		22,289.97	9,623.09	9,623.09	43.17		535.05		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“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”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中将“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”节余募集资金用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会通过的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王 静

陈胜可

中泰证券股份有限公司

年 月 日