

光大证券股份有限公司
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核查报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，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”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）对金现代 2020 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

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。

截至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、2020年度募集资金的使用情况

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》。

四、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》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

五、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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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实际使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA11784 号）、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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金现代 2020 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》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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 2020 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：金现代信息产业股份有限公司

2020 年度

单位：万元

募集资金总额			33,272.82			本年度投入募集资金总额	2,001.19			
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	7,334.07			
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）	本期度投入金额	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	本期度实现的效益	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	650.65	1,248.66	15.31	2022 年 12 月	699.37	不适用	否
2.发电企业运行规范化管理系统项目	否	7,066.03	7,066.03	513.37	3,241.13	45.87	2022 年 06 月	125.99	不适用	否

3.基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与分析平台	否	6,715.41	6,715.41	147.12	147.12	2.19	2022 年 12 月	0.00	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	6,872.69	6,872.69	507.62	2,407.99	35.04	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
5.营销网络扩建项目	否	4,462.2	4,462.2	182.44	289.17	6.48	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,272.82	33,272.82	2,001.19	7,334.07	22.04		825.36		
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	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目 5,332.88 万元。2020 年 5 月 22 日经公司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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无									
尚未使用的募集资金用途及去向	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，于 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，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 22,900 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	报告期无									

情况	
----	--

（以下无正文）

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司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核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

孙丕湖

任永刚

光大证券股份有限公司

年 月 日