

金现代信息产业股份有限公司

鉴证报告

二〇二一年度

关于金现代信息产业股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA10902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”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）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《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〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映金现代2021年度募集资金存放与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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金现代2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供金现代为披露2021年年度报告的目的使用，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

二〇二二年四月十四日

金现代信息产业股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、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《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〕297号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票86,025,000.00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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021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	10,928,062.14
减：募投项目投入使用金额	95,218,076.61
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	1,217,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	1,388,000,000.00
减：补充流动资金支出	
减：手续费支出	6,069.76
2021年12月31日募集资金账户资金余额	24,103,328.40

公司 2021 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
2020 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	34,579,906.78
加：理财收益及利息收入	6,734,406.12
减：募投项目投入使用金额	75,206,181.18
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
加：闲置募集资金现金管理收回	813,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	755,000,000.00
减：补充流动资金支出	
减：手续费支出	4,803.32
2021 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	24,103,328.40
其中：专户存款余额	24,103,328.40
理财产品余额	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

(二) 募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

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自贸试验区分行签订了《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：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。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 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	交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行	371899991013000138674	4,966,078.38	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	7,641,303.95	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	1,092,932.84	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自贸试验区分行	37050161880100001601	3,891,599.10	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	6,511,414.13	募集专户 活期存款
合计				24,103,328.40	

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条件下，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。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入进行现金管理的金额 1,388,000,000.00 元，累

计赎回 1,217,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 10,076,375.80 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品为 171,000,000.00 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度实际使用募集资金人民币 75,206,181.18 元，截止 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 148,546,863.98 元，具体情况详见附表 1《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、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 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 2021 年 12 月 31 日公司置换金额为人民币 53,328,787.37 元。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（五） 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六） 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

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，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 171,000,000.00 元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

金现代信息产业股份有限公司

2022年 4 月14日

附表 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

2021 年度

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	7,520.62			
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	14,854.69			
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)	本年度投入 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	本年度实 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										
配电网运营服务管理系 统项目	否	8,156.49	8,156.49	4,085.43	5,334.09	65.40%	2022/12/31	1,390.83	不适用	否
发电企业运行规范化管 理系统项目	否	7,066.03	7,066.03	1,065.63	4,306.76	60.95%	2022/6/30	92.53	不适用	否
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	否	6,715.41	6,715.41	609.37	756.49	11.26%	2022/12/31	105.49	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,872.69	6,872.69	1,295.84	3,703.83	53.89%	2022/12/31	不适用	不适用	否
营销网络扩建项目	否	4,462.20	4,462.20	464.35	753.52	16.89%	2022/12/31	不适用	不适用	否
合计		33,272.82	33,272.82	7,520.62	14,854.69	44.65%		1,588.85		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受募集资金到位前公司不具有充足资金进行募投项目的建设及 2020 年疫情等因素影响，募投项目整体建设进度低于预期，公司根据项目当前实际建设情况，为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保障募投项目建设质量，更好地维护全体股东的利益，公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“发电企业运行规范化管理系统项目”原先的达到预定可使用状态日期 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 6 月 30 日，“配电网运营服务管理系统项目”、“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与分析平台项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络扩建项目”原先的达到预定可使用状态日期 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	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 2021 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 171,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 金现代信息产业股份有限公司

2021 年度

单位:

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
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

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。