

# 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

### 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核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）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持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》（2023年12月修订）《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》等有关规定，对金现代部分募投项目结项及变更募集资金用途事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 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的批复》（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。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	募投项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金金 额(万元)
----	--------	--------------	-------------------

1	配电网运营服务管理系统项目	8,799.73	8,156.49
2	发电企业运行规范化管理系统项目	7,623.27	7,066.03
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	7,245.00	6,715.41
4	研发中心建设项目	7,414.68	6,872.69
5	营销网络扩建项目	4,814.10	4,462.20
合计		<b>35,896.78</b>	<b>33,272.82</b>

## 二、募投项目结项情况

### （一）结项募集资金投资项目节余情况

公司“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”已基本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。

截至2023年12月26日，上述项目承诺投资募集资金总额11,177.61万元，累计投入募集资金总额6,336.68万元，节余募集资金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），具体情况如下表：

单位：万元

募投项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	累计使用募集资金金额	理财及利息收入扣除手续费净额	节余募集资金金额
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	7,245.00	6,715.41	3,257.79	595.19	4,052.81
营销网络扩建项目	4,814.10	4,462.20	3,078.89	380.73	1,764.04
合计	<b>12,059.10</b>	<b>11,177.61</b>	<b>6,336.68</b>	<b>975.92</b>	<b>5,816.85</b>

注：“节余募集资金金额”不包含尚未收到的银行利息收入及现金产品管理收益，实际节余资金以资金转出当日募集资金账户余额为准。

### （二）募集资金节余的主要原因

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。同时，在项目投入合理规划的基础上，公司压缩了建设投入，将项目办公场所纳入其他建筑，未购买原项目规划中的办公场所，节省了基础设施建设的支出，从而进一步达到了降本增效的目的。此外，在募投项目实施过程中，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。现“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”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟对上述项目结项。上述项目节余募集资金合计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）。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

### 三、使用节余募集资金投资新项目及永久补流的基本情况

“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”结项后，上述项目共计节余募集资金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）。公司计划将尚未使用完毕的节余募集资金部分投入“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”，部分永久补充流动资金。

#### （一）变更募投项目概述

为提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，公司结合发展战略、研发项目情况及实际资金需求，拟将上述资金中的2,558.24万元用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用可转债募集资金	拟使用首次公开发行股票节余募集资金
1	基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目	22,809.49	20,251.25	2,558.24

合计	22,809.49	20,251.25	2,558.24
----	-----------	-----------	----------

“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”为公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目。项目详细信息详见公司披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。

公司将就上述项目与保荐机构、开户银行签订新的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签署募集资金专户存储监管协议等。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

#### （二）永久补充流动资金的基本情况

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将剩余募集资金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）永久补充流动资金，用于与公司主营业务、主要产品相关的研发、日常生产经营和业务拓展。

### 四、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流对公司的影响

公司“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是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金用于投资新项目及永久补流是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整。公司可转债募投项目属于公司主营业务且预计效益良好，不会对公司现有业务的开展造成不利影响。本次公司使用节余募集资金用于投资新项目及永久补流，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营需要，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

### 五、相关审核、审批程序

### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《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》。董事会同意“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。

### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及部分永久补流事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及部分永久补流事项是公司依据市场需求变化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次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事项。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金现代本次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事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《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》《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。公司本次变更系基于公司整体发展战略等因素做出的审慎决策，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次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事项无异议。

（本页无正文，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