

# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2017年6月16日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]949号）文核准，公司获准向社会公众首次公开发行人民币普通股A股2,500万股，每股发行价格为人民币7.85元，共募集资金合计196,250,000.00元，扣除发行费用人民币38,700,000.00元，实际募集资金为人民币157,550,000.00元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2017年7月19日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017CDA10397验资报告。

#### （二）募集资金专户情况

募集资金专户初始情况：

单位：人民币元			
开户行	银行账号	募投项目	专户存放金额
浙商银行股份有限公司成都人民南路支行	6510000610120100007327	高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	36,620,000.00
	6510000610120100007458	烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目	40,900,000.00
	6510000610120100007589	营销服务网络建设项目	24,670,000.00
	6510000610120100007620	数字会议系列产品升级及产业化项目	55,360,000.00

合计

157,550,000.00

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	存款方式	2020 年 6 月 30 日余额
上海银行股份 有限公司成都 分行	03004003305	活期	19,619,078.08
	03004003291	活期	57,772,295.96
	03004003313	活期	13,728,275.35
	03004003267	活期	27,018,426.11
合计			118,138,075.50

注：

1. 截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 97,213,010.49 元，占本次募集资金总额的为 61.70%（其中：对募投项目的累计投入 5,343,010.49 元；闲置募集资金永久补充流动资金 91,870,000.00 元）；剩余募集资金 60,336,989.51 元。

2. 上述存款余额表包含尚未转出的永久补流的募集资金 50,000,000.00 元，合计存有募集资金 110,336,989.51 元，差额 7,801,085.99 元主要系募集资金利息收入。

3. 2019 年 11 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，同意公司将存放于浙商银行成都人民南路支行专项账户的募集资金本息余额转存至公司在上海银行股份有限公司成都分行开设的新的募集资金专户，并注销浙商银行成都人民南路支行专项账户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

### （一）募集资金投资项目变更情况说明

2019 年 6 月 27 日公司第二届董事会第十九次会议、2019 年 8 月 29 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》，决定变更部分募投项目，具体变更情况如下：

1. 公司全资子公司“成都中科信息技术有限公司”于 2017 年 12 月获得涉密信息系统甲级资质，具备开展募投项目的技术优势，决定将“数字会议系列产品升级及产业化”项目的实施主体变更为全资子公司“成都中科信息技术有限公司”；且公司对该项目投资额度和工作内容进行了专项论证，鉴于

公司近年来对该项目已有充分的技术储备，无需在技术研发方面进行大量投入，结合当前项目实施进度，决定将该项目的投资额度由 5,536 万元调整为 2,888 万元，实施周期延长三年，即项目实施期由两年变更为五年，延长至 2022 年 6 月结束。

2. 鉴于公司近年来已利用自有资金和政府科技经费资助解决了部分研发设备和技术储备问题，为此，根据项目实际资金需求以及实施进度，公司决定将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目的投资额度由 3,662 万元调整为 2,000 万元，项目实施周期延长三年。

3. 根据公司业务规模发展的实际情况并结合营销网络建设的布局，对营销服务网点建设范围进行了适度缩减，因此决定将“营销服务网络建设”的投资额度由 2,467 万元调整为 1680 万元，项目的实施周期延长二年。

4. 经公司对烟草项目的专项论证，烟草行业物流领域经过多年的快速发展，业务体系已基本建立，行业已基本形成了涵盖原辅料和卷烟成品，涉及仓储、养护、运输、分拣、配送等环节物流业务体系和信息化支撑平台，也涌现了具有一定市场占有率的公司和产品，公司的烟草募投项目将不再具有较好的市场前景和盈利能力，因此决定终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目。

## （二）闲置募集资金使用情况

1. 2018 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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人民币 4,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 8 月 12 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

2. 2019 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《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人民币 4,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 2 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。

3. 2020 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，以及 2020 年 3 月 23 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，公司拟将首次公开发行股票募集资金中闲置募集资金 9,187 万元全部用于永久补充流动资金。

### （三）尚未使用的募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 97,213,010.49 万元，尚未使用募集资金 60,336,989.51 万元（未包含利息收入），尚未使用的募集资金占前次募集资金总额的 38.30%。

尚未使用的原因：相关募集项目尚在实施中。

剩余资金的使用计划和安排：公司将按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

### 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金投资项目尚在建设中，未实现效益。

### 六、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表 截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			15,755.00			已累计使用募集资金总额			9,721.30[注 1]	
变更用途的募集资金总额			9,187.00			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			58.31%			其中：2017 年			0.00	
						2018 年			79.07	
						2019 年			315.25	
						2020 年 1-6 月			4326.98[注 1]	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额			项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	数字会议系列产品升级及产业化项目	数字会议系列产品升级及产业化项目	5,536.00	2,888	187.1	5,536.00	2,888	187.1	-2700.9	2022 年 06 月 30 日
2	高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	3,662.00	2,000	38.83	3,662.00	2,000	38.83	-1961.17	2022 年 06 月 30 日
3	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	2,467.00	1,680	308.37	2,467.00	1,680	308.37	-1371.63	2021 年 06 月 30 日
4	烟草智能物流应用系统升级开发及产业化	烟草智能物流应用系统升级开发及产业化	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	-	已终止
5	-	永久补充流动资金	-	9,187.00	9,187.00	-	9,187.00	9,187.00	-	不适用

**注 1:** 公司已使用募集资金 9,721.3 万元，占本次募集资金总额的为 61.70%。其中：对募投项目的累计投入 534.3 万元；闲置募集资金永久补充流动资金 9,187.00 万元，但，尚有 5,000 万元用于永久补流的募集资金未转出募集资金专户，因此 2020 年 1-6 月使用金额为 4,326.98 万元（包含 4,187 万元永久补流的募集资金）。