

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元），实际募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元，扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限公司全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。

该次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 29 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。

（二）募集资金以前年度、本年度使用金额及报告期末余额

公司以前年度募投项目共使用 93,030,840.19 元，专户产生的利息收入 2,263,454.73 元，银行手续费支出 6,453.07 元。

本年度募投项目使用 4,846,187.43 元，暂时补充流动资金使用 65,000,000.00 元（其中已归还 1,000,000.00 元），专户产生的利息收入 58,386.14 元，银行手续

费支出 1,100.30 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行募集资金净额 162,652,900.00 元，募投项目累计已使用 97,877,027.62 元；暂时补充流动资金使用 64,000,000.00 元，专户产生的利息收入 2,321,840.87 元，银行手续费支出 7,553.37 元，募集资金余额 3,090,159.88 元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，制定了《湖南科创信息技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构西部证券股份有限公司已于 2017 年 12 月分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
长沙银行股份有限公司营业部	800057300802063	募集资金专户	1,045,641.02
交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行	431899991010004028213	募集资金专户	789,087.26
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行	66220078801200000155	募集资金专户	830,551.06
中国建设银行股份有限公司长沙中大支行	43050178373600000057	募集资金专户	424,880.54
合计			<u>3,090,159.88</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件湖南科创信息技术股份有限公司募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、其他说明

针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2024]29298-1 号《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》”，西部证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

湖南科创信息技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：湖南科创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			16,265.29			本报告期投入募集资金总额			484.62		
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			9,787.70		
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											
专有云平台技术升级改造项目	否	3,994.44	3,994.44	17.58	2,524.88	63.21%	2024年12月	不适用	不适用	否	
大数据平台技术升级及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23	192.75	3,033.36	64.95%	2024年12月	不适用	不适用	否	
研发中心项目	否	4,807.72	3,405.83	161.79	2,336.87	68.61%	2024年12月	不适用	不适用	否	
营销网络建设项目	否	2,792.90	4,194.79	112.50	1,892.59	45.12%	2024年12月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29	484.62	9,787.70						

超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		16,265.29	16,265.29	484.62	9,787.70					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经公司于2023年12月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事一致同意，公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入及营销网点建设的投入，将专有云平台技术升级改造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目和营销网络建设项目的完成时间延长至2024年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	以前年度发生									
	2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：2018-017）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年1月12日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《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6,500万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为6,400万元。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 3,090,159.88 元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本表中“募集资金总额”为扣除发行相关费用后的金额。