

## 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的专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的《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》和《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》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2021 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、资金到位情况

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，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,602.50 万股，发行价格为 4.4 元/股。截至 2020 年 4 月 24 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,602,500 股，共计募集资金总额 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 332,728,200 元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会报字[2020]第 ZA11944 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）2021 年度募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 148,546,863.98 元，尚未使用募集资金余额 184,181,336.13 元；募集资金存放专项账户余额 24,103,328.40 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 160,078,007.73

元，包括累计收到的银行利息 851,686.34 元、累计收到闲置资金用于现金管理实现的收益 10,076,375.80 元、累计支付的银行手续费 6,069.76 元、期末购入结构性存款 171,000,000.00 元。

## 二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新区支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行分别开设募集资金专项账户，并分别与交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新区支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区签署了《募集资金三方监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，以保证专款专用。

截止 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行	371899991013000138674	86,191,241.50	4,966,078.38
中国光大银行股份有限公司济南高新支行	77010188000146688	67,154,095.97	7,641,303.95

广发银行股份有限公司济南高新支行	9550880212278300253	81,564,929.32	1,092,932.84
中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	37050161880100001601	44,622,019.79	3,891,599.10
齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421021656	68,726,864.36	6,511,414.13
合计		348,259,150.94	24,103,328.40

### 三、 本年募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，募集资金的具体使用情况详见附表《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

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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，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。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### (六) 超募资金使用情况

报告期内，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

(1) 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。

(2)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17,100万元。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况。

附表一：募集资金使用情况对照表

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附表一：募集资金使用情况对照表

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		0				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		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	4,085.43	5,334.09	65.40%	2022年12月	1,390.83	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	1,065.63	4,306.76	60.95%	2022年06月	92.53	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	609.37	756.49	11.26%	2022年12月	105.49	不适用	否
4. 研发中心建设项目	否	6,872.69	6,872.69	1,295.84	3,703.83	53.89%	2022年12月	不适用	不适用	否
5. 营销网络扩建项目	否	4,462.20	4,462.20	464.35	753.52	16.89%	2022年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>33,272.82</b>	<b>33,272.82</b>	<b>7,520.62</b>	<b>14,854.69</b>	<b>44.65%</b>		<b>1,588.85</b>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>2018年4月21日公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关事项，董事会后公司逐步启动募投项目的建设，以自有资金投入项目建设。公司于2020年5月向社会公开发行股票并获得募集资金。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，经审慎研究后，拟将“发电企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年6月，“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”达到预定可使用状态日期延长至2022年12月。该等变更已经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，独立董事已发表独立意见、券商已发表核查意见，相关公告于2020年12月31日披露。项目未达到计划进度的原因分析：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，经审慎研究后，拟将“发电企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年6月，“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”达到预定可使用状态日期延长至2022年12月。</p>									
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	不适用									

施方式调整情况	
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 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 17,100 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无