

天阳宏业科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]009511 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

天阳宏业科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

（截止 2021 年 12 月 31 日）

目	录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	天阳宏业科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-4

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]009511 号

天阳宏业科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天阳宏业科技股份有限公司（以下简称天阳科技）编制的截止 2021 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

天阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天阳科技《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天阳科技前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，天阳科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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）的规定，在所有重大方面公允反映了天阳科技截止 2021 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供天阳科技申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天阳科技证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

李峰

中国·北京

中国注册会计师：

刘黎

二〇二二年五月十二日

天阳宏业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。

截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司拉萨分行	701020100100084923	209,765,300.00	89,610,922.93	活期存款
上海浦东发展银行拉萨分行城东支行	32030078801200000257	330,000,000.00	455,853.87	活期存款
上海浦东发展银行拉萨分行城东支行	32030078801900000258	523,939,461.96	365,815,909.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司北京保福寺支行	11050163990000000611	61,610,200.00	1,504,745.01	活期存款
			24,000,000.00	通知存款
中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行	35430188000217024	19,308,700.00	955,799.84	活期存款
			9,000,000.00	通知存款
合计	——	1,144,623,661.96	491,343,230.65	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金 650,562,736.99 元（不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用）。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 491,343,230.65 元（含未到期通知存款 33,000,000.00 元和累计理财收益 11,304,583.96 元以及利息扣除手续费后的净额 1,425,684.95 元）。具体情况详见附表《前次募集资金使用情

况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（四）闲置募集资金使用情况

1、公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议、2020 年 9 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》以及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，对闲置募集资金及超募资金进行规定：

（1）使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过 6 亿元，使用超募资金不超过 5 亿元。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。在此授权期间内，公司循环使用暂时闲置募集资金及超募资金累计购买银行理财产品或结构性存款人民币 178,850.00 万元，实现投资收益 1,108.33 万元，已到期的银行理财产品本金及已实现的投资收益已存入募集资金专用账户。

（2）使用人民币 1.5 亿元的超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中 1.3 亿元用于永久性补充流动资金，0.2 亿元用于偿还银行贷款。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。在此授权期间内，公司使用超募资金永久性补充流动资金 12,944.31 万元，偿还银行贷款 2,000.00 万元，未使用部分留存于募集资金专用账户。

2、公司 2021 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议、2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3.7 亿元（含 3.7 亿元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议通过，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。截止 2021 年 12 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资

金的超募资金 3.52 亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月，不存在暂时用于补充流动资金的闲置超募资金尚未归还的情况，也不存在违规使用相关资金的情况。

3、公司 2021 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币 10.1 亿元的暂时闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品。其中使用暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元，使用暂时闲置超募资金不超过 3.6 亿元、使用暂时闲置自有资金不超过 5 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司循环使用暂时闲置募集资金、超募资金累计购买银行理财产品或结构性存款人民币 47,200.00 万元，实现投资收益 22.13 万元，已到期的银行理财产品本金及已实现的投资收益已存入募集资金专用账户。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚未实现效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行未涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次实际募集资金净额为人民币 1,129,175,698.73 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 650,562,736.99 元，未使用余额 491,343,230.65 元（含未到期通知存款 33,000,000.00 元和累计理财收益 11,304,583.96 元以及利息扣除手续费后的净额 1,425,684.95 元），占前次募集资金净额的 43.51%。前次募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未支付的募集资金余额存放于公司开立的募集资金专用账户，后续将用于尚未完工募投项目资金支付。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

天阳宏业科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年五月十二日

附表

前次募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 12 月 31 日

编制单位：天阳宏业科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			1,129,175,698.73			已累计使用募集资金总额：			650,562,736.99		
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			2020 年：438,352,205.66		
变更用途的募集资金总额比例：			-			2021 年：212,210,531.33					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	新一代银行业 IT 解决方案建设项目	新一代银行业 IT 解决方案建设项目	209,765,300.00	209,765,300.00	124,466,010.96	209,765,300.00	209,765,300.00	124,466,010.96	85,299,289.04 ^{注 1}	59.34	
2	产业链金融综合服务平台升级项目	产业链金融综合服务平台升级项目	61,610,200.00	61,610,200.00	36,957,735.92	61,610,200.00	61,610,200.00	36,957,735.92	24,652,464.08 ^{注 1}	59.99	
3	研发中心升级项目	研发中心升级项目	19,308,700.00	19,308,700.00	9,695,904.20	19,308,700.00	19,308,700.00	9,695,904.20	9,612,795.80 ^{注 1}	50.22	
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	补充流动资金及偿还银行贷款项目	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	-	100.00	
5	超募资金	补充流动资金		130,000,000.00	129,443,085.91		130,000,000.00	129,443,085.91	-	99.57	
		归还银行贷款	508,491,498.73	20,000,000.00	20,000,000.00	508,491,498.73	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00	
		暂时闲置超募资金		358,491,498.73	-		358,491,498.73	-	-	-	

注 1、“新一代银行业 IT 解决方案建设项目”、“产业链金融综合服务平台升级项目”和“研发中心升级项目”尚处于建设阶段，未达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系尚未投资金额，项目完工进度为根据投入的资金占总投入的金额进行估算。