

关于中科软科技股份有限公司
2021 年 1-3 月募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中科软科技股份有限公司 2021 年 1-3 月募集资金
存放与使用情况鉴证报告

中科软科技股份有限公司 2021 年 1-3 月募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于中科软科技股份有限公司
2021 年 1-3 月募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字（2021）第 110A005972 号

中科软科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）《2021 年 1-3 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制 2021 年 1-3 月专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中科软公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中科软公司董事会编制的 2021 年 1-3 月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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 年 1-3 月专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合中科软公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中科软公司董事会编制的 2021 年 1-3 月专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中科软公司 2021 年 1-3 月募集资金的存放和实际使用情况。

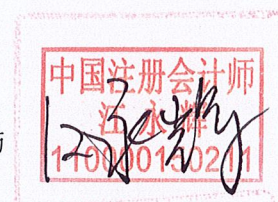
本鉴证报告仅供 中科软公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

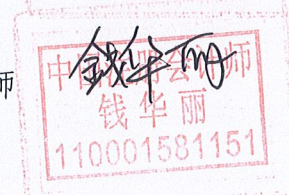


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月十五日

中科软科技股份有限公司
2021年1-3月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,240.00万股，发行价为每股人民币16.18元。截至2019年9月3日，本公司共募集资金68,603.20万元，扣除发行费用8,231.55万元后，募集资金净额为60,371.65万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目46,652.04万元，尚未使用的金额为14,720.69万元（其中募集资金13,719.61万元，扣除手续费后专户存储累计利息1,001.08万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年1-3月，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目860.07万元。截至2021年3月31日，本公司募

集资金累计直接投入募投项目47,512.11万元。

综上，截至2021年3月31日，募集资金累计投入47,512.11万元，尚未使用的金额为13,917.49万元（其中募集资金12,859.54万元，扣除手续费后专户存储累计利息1,057.95万元）。

（三）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次拟结项的募集资金投资项目为财险领域参考系统平台项目、寿险领域参考系统平台项目、公共卫生健康医疗监管服务平台项目、行业应用软件通用组件平台研发项目和行业应用软件运维服务支撑平台建设项目。截至2021年3月31日，上述项目已建设完成并达到预定可使用状态。

本次结项募投项目募集资金节余的主要原因有：

1、公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。

（四）节余募集资金的使用计划

2021年3月31日本公司募投项目已全部建设完成，为提高节余募集资金使用效率，据本公司2021年4月15日第七届董事会第六次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金共计13,917.51万元（含现金管理收益和利息收入）永久补充流动资金。

节余资金转出后，募集资金专户将不再使用，将在节余募集资金全部转出后予

以注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年3月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年3月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广发银行股份有限公司北京亚运村支行	9550880042524700969	专用存款账户	44,383,884.64
民生银行股份有限公司北京和平里支行	631363277	专用存款账户	27,494,036.77
兴业银行股份有限公司北京永定门支行	321250100100461483	专用存款账户	26,502,954.33
招商银行股份有限公司北京清华园支行	010900059010909	专用存款账户	18,629,955.15
中信银行股份有限公司北京中关村支行	8110701013501710172	专用存款账户	22,164,074.85
合 计			139,174,905.74

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,057.95万元（其中2021年1-3月利息收入56.89万元，手续费200.00元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入与置换情况

本年度公司不存在以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年3月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至2021年3月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

2021年1-3月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中科软公司董事会编制的 2021年1-3月《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了中科软公司募集资金2021 年1-3月实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，中科软公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 3 月 31 日，中科软公司已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中科软 2021年1-3月募集资金存放与实际使用情况无异议。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

中科软科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

附表1:

2021年1-3月募集资金使用情况对照表

募集资金总额		603,716,500.00		本年度投入募集资金总额		8,600,729.20						
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额		475,121,089.74						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
财险领域参考系统平台项目	否	171,377,500.00	171,377,500.00	171,377,500.00		130,914,683.00	40,462,817.00	100.00%	2020/12/31	不适用	不适用	否
寿险领域参考系统平台项目	否	161,863,700.00	161,863,700.00	161,863,700.00		136,734,110.20	25,129,589.80	100.00%	2020/12/31	不适用	不适用	否
公共卫生健康医疗监管服务平台项目	否	104,569,100.00	104,569,100.00	104,569,100.00		79,961,159.66	24,607,940.34	100.00%	2020/12/31	不适用	不适用	否
行业应用软件运维服务支撑平台建设项目	否	91,859,200.00	91,859,200.00	91,859,200.00	4,596,396.80	74,521,721.63	17,337,478.37	100.00%	2021/3/31	不适用	不适用	否
行业应用软件通用组件平台研发项目	否	74,047,000.00	74,047,000.00	74,047,000.00	4,004,332.40	52,989,415.25	21,057,584.75	100.00%	2021/3/31	不适用	不适用	否
合计	—	603,716,500.00	603,716,500.00	603,716,500.00	8,600,729.20	475,121,089.74	128,595,410.26	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				无				无				
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				本公司于2019年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态，尚不具备入驻条件，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究后决定变更上述募投项目实施地点。（1）将财险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市西城区新街口外大街8号；（2）将寿险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号；（3）将公共卫生健康医疗监管服务平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区知春路56号；（4）将行业应用软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区彩和坊路10号；（5）将行业应用软件运维服务支撑平台建设项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号。								

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,842.60万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月12日出具的致同专字（2019）第110ZA7510号《关于中软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2019年9月9日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,842.60万元，公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币9,842.60万元。截至2019年12月26日已全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	本公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	（1）财险领域参考系统平台项目计划投入资金17,137.75万元，截至2020年12月31日，实际投入13,091.47万元，项目结余4,046.28万元。（2）寿险领域参考系统平台项目计划投入资金16,186.37万元，截至2020年12月31日，实际投入13,673.41万元，项目结余2,512.96万元。（3）公共卫生健康医疗监管服务平台项目计划投入资金10,456.91万元，截至2020年12月31日，实际投入7,996.12万元，项目结余2,460.79万元。（4）行业应用软件运维服务支撑平台建设项目计划投入资金9,185.92万元，截至2021年3月31日，实际投入7,452.17万元，项目结余1,733.75万元。（5）行业应用软件通用组件平台研发项目计划投入资金7,404.70万元，截至2021年3月31日，实际投入5,298.94万元，项目结余2,105.76万元。结余原因主要系公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用所致。
募集资金其他使用情况	无

江永辉



姓名: 江永辉
Full name: 江永辉
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973-04-26
Date of birth: 1973-04-26
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码: S370629730426233
Identity card: S370629730426233



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 须于期满前办理。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000120211
Issued/Validated: 110000120211
北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 一九九九年 月 日
Date of issue: 1999- - -



姓名: 江永辉
证书编号: 110000150211



年 月 日



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be transferred in

京都

同意调入
CPA

转出协会盖章
2012年 月 日

同意调入
Agree to be transferred in

致国

同意调入
CPA

转入协会盖章
2012年 9 月 10 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be transferred in

同意调入
CPA

转出协会盖章
2012年 月 日

同意调入
Agree to be transferred in

同意调入
CPA

转入协会盖章
2012年 月 日

钱华丽



姓名: 钱华丽
Full name: 钱华丽
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1981-02-02
Date of birth: 1981-02-02
工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit: 中和正信会计师事务所有限公司
身份证号: 340111810202154
Identity card: 340111810202154



证书编号: 110001581151
No. of Certificate: 110001581151
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2009 年 12 月 21 日
Date of Issuance: 2009 年 12 月 21 日

转出: 瑞华, 2015.12.24
转入: 瑞华, 2015.12.24
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
After the holder has been notified from

天健·安永
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2015 年 1 月 8 日

同意转入
After the holder has been notified to

瑞华
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2015 年 1 月 26 日

注意事项
NOTES

一、注册会计师变更执业机构, 应当符合下列条件:
1. 注册会计师变更执业机构, 应当符合下列条件:
二、本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师变更执业机构, 应当符合下列条件:
四、本证书遗失, 应当立即向所在会计师事务所报告, 并登报声明作废。

转入:
1. When practicing, the CPA shall follow the client this certificate when...
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall remain the certificate 2012.12.24.
4. In case of loss, the CPA shall report to the Institute of CPAs immediately and go through the procedure of loss declaration on announcement of the Institute of CPAs.

年度检验登
Annual Renewal Register

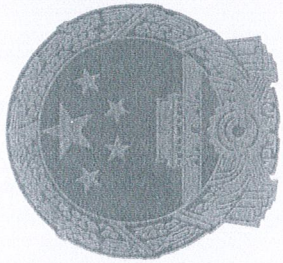


姓名: 钱华丽
证书编号: 110001581151
有效期至: 2017
this certificate is valid
this renewal.



2011 年 12 月 08 日

2011 年 12 月 08 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



(特殊普通合伙)

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 葛惠琦
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

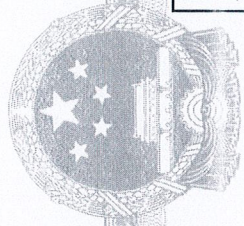
批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (20-1)



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

法定代表人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动；(市场主体依法自主选择经营范围，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2021年03月18日