

中信建投证券股份有限公司

关于江苏卓易信息科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对卓易信息2021年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223号）文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年12月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	575,871,408.00
减：支付保荐及承销费	46,069,712.64
公司收到的募集资金金额	529,801,695.36

减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	2,999,171.28
减：累计支付的发行费用	13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用	-
减：累计直接投入募集资金项目	85,758,485.49
其中：本期直接投入募集资金项目	68,348,716.71
减：本期超募资金永久补充流动资金	48,000,000.00
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房	58,541,254.45
其中：本期投入	6,540,000.00
减：财务费用-银行手续费	2,813.28
其中：本期发生	2,007.86
加：存款利息收入及理财收益	21,455,161.48
其中：本期发生	9,512,420.66
截至2021年12月31日募集资金余额	341,992,868.20
其中：用于现金管理的余额	320,000,000.00
募集资金专项账户余额	21,992,868.20

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金专户情况

截至2021年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	余额（元）
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	七天通知存款	50,000,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	活期存款	99,397.34
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	单位大额存单	100,000,000.00
交通银行股份有限公司宜兴支行	394000690013000020383	结构性存款	70,000,000.00
交通银行股份有限公司宜兴支行	394000690013000020383	活期存款	21,423,020.07
合计	-	-	241,522,417.41

募集资金理财产品专用结算账户理财产品及活期存款期末余额情况如下：

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	成本（元）
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部	结构性存款	保证收益型	2021.11.25-2022.3.1	70,000,000.00
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部	结构性存款	保证收益型	2021.10.28-2022.1.28	30,000,000.00
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部	活期存款	-	-	470,450.79
合计	-	-	-	100,470,450.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月9日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）

2021年12月15日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）

公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

类型	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
交通银行股份有限公司宜兴支行					
结构性存款	130,000,000	2020-12-31	2021-03-08	2.75%	已收回
结构性存款	130,000,000	2021-3-12	2021-5-6	3.00%	已收回
结构性存款	105,000,000	2021-5-13	2021-7-6	3.10%	已收回
结构性存款	100,000,000	2021-7-12	2021-9-8	3.10%	已收回
结构性存款	90,000,000	2021-9-10	2021-12-20	2.87%	已收回
结构性存款	70,000,000	2021-12-27	2022-2-24	2.82%	
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司					
保本理财	182,050,000	2020-10-22	2021-4-21	3.00%	已收回
保本理财	35,000,000	2020-11-26	2021-3-3	2.60%	已收回
保本理财	30,000,000	2020-12-28	2021-2-3	2.40%	已收回
保本理财	30,000,000	2021-2-24	2021-5-26	2.40%	已收回

保本理财	35,000,000	2021-3-4	2021-6-2	2.40%	已收回
单位大额存单	180,000,000	2021-4-23	2021-10-23	2.015%	已收回
七天通知存款	50,000,000	2021-11-3		1.85%	
单位大额存单	100,000,000	2021-11-3	2022-5-3	2.00%	
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部					
结构性存款	25,000,000	2021-7-22	2021-8-27	3.25%	已收回
结构性存款	25,000,000	2021-7-22	2021-8-26	3.24%	已收回
结构性存款	34,000,000	2021-9-3	2021-11-24	4.50%	已收回
结构性存款	36,000,000	2021-9-3	2021-11-24	4.51%	已收回
结构性存款	30,000,000	2021-10-28	2022-1-28	3.30%	
结构性存款	70,000,000	2021-11-25	2022-3-1	3.39%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司分别于2020年6月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2020年7月23日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的61,006,491.28元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路688弄《复地浦江商务中心》44号1层地下1、13层01-04室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于2020年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：2020-020）。截至2021年12月31日，公司已使用超募资金58,541,254.45元用于支付以上款项。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2020年5月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至2019年12月31日预先已用自筹资金支付的发行费

用2,999,171.28元。具体内容详见公司于2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。上述募集资金已于2020年全部置换完毕。

公司于2021年11月29日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意将募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”的建设期延长至2022年12月。上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容及募集资金的用途。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-052）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金专项报告出具了天衡专字（2022）00777号鉴证报告：“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金专项报告出具了天衡专字（2022）00777号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了卓易信息公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。”

八、保荐机构核查意见

保荐机构对卓易信息2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，卓易信息募集资金存放和使用

符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日，保荐机构对卓易信息募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵旭

赵 旭

余皓亮

余皓亮

中信建投证券股份有限公司



附表：

江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

2021年度

单位：人民币万元

募集资金总额			51,284.03			本年度投入募集资金总额					7,488.87	
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					19,229.98	
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,329.60	6,633.22	-8,366.77	44.22	2022年	不适用	不适用	否
基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,505.28	1,942.62	-18,057.38	9.71	2022年	不适用	不适用	否
超募资金	-	16,284.03	16,284.03	10,900.65	654.00	10,654.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中：												
超募资金投向-补充流动资金	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向-购置上海研发中心办公用房	-	6,100.65	6,100.65	6,100.65	654.00	5,854.13	-246.52	95.96	不适用	不适用	不适用	
尚未确定投向的超募资金	-	5,383.38	5,383.38	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	51,284.03	51,284.03	45,900.65	7,488.87	19,229.98	-26,670.67	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2020年12月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 2021年12月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于2021年11月29日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意将募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”的建设期延长至2022年12月。上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容及募集资金的用途。