

中信建投证券股份有限公司
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”、“上市公司”或“公司”）2019 年度非公开发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对 2020 年度募集资金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）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票 60,577,818.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.73 元，募集资金总额为 649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,415,094.20 元后，募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元，其中用于补充流动资金 195,000,000.00 元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 3 月 18 日出具众环验字(2020)160002 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度实际使用情况

1、募集资金的资金使用情况

项目	余额（万元）
首次募集资金净额	64,358.49
减：直接投入募投项目	9,858.83
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	791.43
减：永久性补充流动资金	19,500.00
减：手续费支出	0.26

项目	余额（万元）
加：利息收入（含七天通知存款利息）	258.69
加：理财产品收入	41.25
减：暂时性补充流动资金	30,000.00
减：购买七天通知存款	4,200.00
2020年12月31日余额	307.90

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截止2020年3月17日，公司作为公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额7,914,348.64元。2020年5月18日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《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7,914,348.64元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、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5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。报告期内，公司累计购买结构性存款100,000,000.00元，累计收益412,500.00元，截止2020年12月31日，公司购买理财产品未到期余额0元，不存在逾期未收回的情形。公司购买的结构性存款及收益情况如下：

单位：元

银行	理财类别	理财本金	利率	起始日	到期日	理财收益
光大银行昆明分行	结构性存单	50,000,000.00	3.20%	2020/6/3	2020/7/3	133,333.33

光大银行昆明分行	结构性存贷	50,000,000.00	3.35%	2020/6/3	2020/8/3	279,166.67
合计		100,000,000.00				412,500.00

报告期内，公司累计购买七天通知存款 100,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 42,000,000.00 元，不属于理财产品。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，已使用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，将于 2021 年 5 月 17 日前归还。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司于 2020 年 3 月 10 日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集资金集中管理和使用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额			合计
		募集资金	利息收入	购买七天通知存款	
中国光大银行股	396101880004	41,665,469.96	2,996,755.98	42,000,000.00	2,662,225.94

份有限公司昆明 分行营业部	53620				
中国光大银行股 份有限公司昆明 分行营业部	396101880004 53538		31,862.39		31,862.39
合计		41,665,469.96	3,028,618.37	42,000,000.00	2,694,088.33

注 1: 募集资金专户应有余额 3,078,993.98 元与实际余额 2,694,088.33 的差额 384,905.65 元系发行费用进项税尚未转入募集资金专户导致。

注 2: 账号 39610188000453620 利息收入余额= 理财收益+活期利息收入 (含七天通知存款利息收入) - 手续费支出=412,500.00 + 2,586,856.27 - 2,600.29 = 2,996,755.98。

注 3: 账号 39610188000453538 系永久性补充流动资金账户, 永久性补充流动资金 195,000,000.00 元已全部使用, 账户期末余额为本期银行结息 31,862.39 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		65,000.00		本年度投入募集资金总额			30,150.27			
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			30,150.27			
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	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）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
金融行业智能化云平台项目	否	45,500.00	45,500.00	10,650.27	10,650.27	23.41	尚未达到预定可使用状态		不适用	否
永久性补充流动资金	否	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00					否
合计		65,000.00	65,000.00	30,150.27	30,150.27					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
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施方式调整情况			不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截止 2020 年 3 月 17 日，公司作为公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额 791.43 万元。2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《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 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，已使用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，将于 2021 年 5 月 17 日前归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。报告期内，公司累计购买结构性存款 10,000.00 万元，累计收益 41.25 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品未到期余额 0 元，不存在逾期未收回的情形。报告期内，公司累计购买七天通知存款 10,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 4200.00 万元，不属于理财产品。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资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

2020年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南南天电子信息产业股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50132），认为《云南南天电子信息产业股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了南天信息公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，南天信息已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全。公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《云南南天电子信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：  _____

蔡诗文

 _____

冯 雷

中信建投证券股份有限公司



2020年04月26日