

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
2021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”或“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”或“公司”）首次公开发行股票并上市承接持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对南天信息2021年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，发表核查意见如下：

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	金额（人民币元）
首次募集资金净额	643,584,892.94
减：以前年度直接投入募投项目	98,588,306.30
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目	7,914,348.64
减：以前年度永久性补充流动资金	195,000,000.00

项目	金额（人民币元）
减：以前年度手续费支出	2,600.29
加：以前年度利息收入（含七天通知存款利息）	2,586,856.27
加：以前年度理财产品收入	412,500.00
减：以前年度暂时性补充流动资金	300,000,000.00
减：以前年度购买七天通知存款	42,000,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	3,078,993.98
减：直接投入募投项目	106,775,879.63
减：手续费支出	224.05
加：七天通知存款归还	42,000,000.00
加：利息收入（含七天通知存款利息）	2,814,202.29
加：归还以前年度暂时性补充流动资金	300,000,000.00
减：本年暂时性补充流动资金	150,000,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	91,117,092.59

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，公司作为非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

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。2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 42,000,000.00 元已于 2021 年 5 月 13 日全部收回，七天通知存款不属于理财产品。报告期内，公司未购买理财产品。

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。2020 年使用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，已于 2021 年 5 月 13 日归还。

公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《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 1.5 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 2021 年 12 月 31 日，已使用募集资金补充流动资金余额 15,000.00 万元，在不影响募集资金投资项目的前提下，最迟将于 2022 年 8 月 11 日前归还。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《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 2021 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		
		募集资金	利息收入	合计
中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000453620	85,306,358.37	5,778,774.80	91,085,133.17
中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000453538		31,959.42	31,959.42
合计		85,306,358.37	5,810,734.22	91,117,092.59

注 1：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 + 5,369,099.14 - 2,824.34 = 5,778,774.80。

注 2：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=2020 年银行结息 31,862.39+2021 年银行结息 97.03=31,959.42。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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		10,677.59					
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		40,827.85					
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	10,677.59	21,327.85	46.87	2022年9月30日	7,192.03	不适用	否
永久性补充流动资金	否	19,500.00	19,500.00		19,500.00					否
合计		65,000.00	65,000.00	10,677.59	40,827.85			7,192.03		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			本次募集资金投资项目虽在前期进行了充分的可行性论证，但由于受全球新冠疫情反复、市场需求的变化以及受全球芯片短缺影响导致主流厂商供货紧张等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓；且近年来随着技术环境的变化，项目演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，通过租赁公有云的方式部分替代了直接采购设备搭建私有云，相关的硬件设备投入有所减少。鉴于此，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 9 月。公司已于 2022 年 4 月 14 日第八届董事会第十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。							

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	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》。
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。2020 年使用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，已于 2021 年 5 月 13 日归还。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019） 公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《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 1.50 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 2021 年 12 月 31 日，已使用募集资金补充流动资金余额 15,000.00 万元，在不影响募集资金投资项目的前提下，最迟于 2022 年 8 月 11 日前归还。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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

	意见。2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 42,000,000.00 元已于 2021 年 5 月 13 日全部收回，七天通知存款不属于理财产品。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-020）。本报告期内，公司未购买理财产品。
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户。
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

2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022KMAA50084，认为《云南南天电子信息产业股份有限公司关于募集资金 2021 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 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对南天信息募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅南天信息关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与南天信息相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

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。

（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云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 蔡诗文 冯雷
蔡诗文 冯雷

