

# 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

### 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 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的保荐机构,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定的要求,对南天信息募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,具体情况如下:

#### 一、募集资金投资项目概述

##### (一) 募集资金的基本情况

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。

截至2020年3月17日,保荐机构(主承销商)已将上述认购款项扣除支付给保荐机构(主承销商)相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户;于2020年3月18日经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目:

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00
2	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		<b>79,288.14</b>	<b>65,000.00</b>

## （二）募集资金存放与管理情况

### 1、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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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》。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2022年10月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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	18,269,662.60	6,534,006.21	24,803,668.81
中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000453538		32,032.23	32,032.23
合计		<b>18,269,662.60</b>	<b>6,566,038.44</b>	<b>24,835,701.04</b>

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 + 6,124,338.55 - 2,832.34 = 6,534,006.21。

注2：账号39610188000453538 系补充流动资金账户，补充流动资金195,000,000.00元

已全部使用，账户期末余额为银行结息 32,032.23 元。

### **(三) 募集资金使用及募集资金投资项目调整情况**

#### **1、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 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》。

#### **2、对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）。

#### **3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

(1) 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）。

（2）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。截至 2022 年 6 月 30 日，已使用募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，已于 2022 年 8 月 11 日归还。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 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：2022-028）。

（3）公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《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 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 6 个月。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 18 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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司闲置的募集资金暂时补充流动资金余额为 9,950 万元。

#### **4、调整募集资金投资项目实施进度情况**

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月。

## 二、本次募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

公司募集资金投资项目“金融行业智能化云平台项目”已达到预定可使用状态以及“补充流动资金”已完成。截至 2022 年 10 月 31 日尚未使用的募集资金共计 12,433.57 万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

上述项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额 (A)	累计投入金额 (包含各项发行费用 (不含税)) (B)	扣除手续费后的利息及理财收益 (C)	项目节余资金 (D=A-B+C)
1	金融行业智能化云平台项目	45,500.00	33,723.03	653.40	12,430.37
2	补充流动资金	19,500.00	19,500.00	3.20	3.20
合计		<b>65,000.00</b>	<b>53,223.03</b>	<b>656.60</b>	<b>12,433.57</b>

注：截至 2022 年 10 月 31 日，公司闲置的募集资金暂时补充流动资金余额为 9,950 万元。

募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

## 三、募集资金投资项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划

### (一) 募集资金投资项目节余的主要原因

1、近年来随着技术环境的变化，项目云产品实验平台及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，部分通过租赁公有云的方式替代了直接采购搭建私有云，相关的硬件设备、系统软件投入减少。

2、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，并结合实际市场情况谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强各个环节成本的控制、监督和管理，节约了部分募集资金支出。

3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

### (二) 节余募集资金使用计划

上述募集资金投资项目结项后，公司拟将截至 2022 年 10 月 31 日的本次非公开发行股票募集资金尚未使用金额 12,433.57 万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本次将上述节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述事项实施完毕后，已结项募集资金投资项目尚未支付的款项将由剩余资金支付，同时公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

#### **四、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况及公司生产经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，对提高公司整体效益有积极的促进作用，不存在损害公司和全体股东的利益，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》和《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。

#### **五、相关审批程序和审核意见**

##### **（一）审议情况**

2022 年 12 月 2 日，公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

##### **（二）独立董事意见**

公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司生产经营情况做出的审慎

决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、有效。因此，我们同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

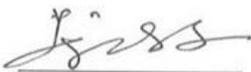
### **（三）监事会意见**

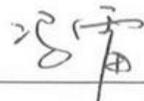
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

### **六、保荐机构核查意见**

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司和股东的整体利益，不存在损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。因此，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:   
蔡诗文

  
冯雷

