

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

| 索引 | 页码 |
|----------------------------|-----|
| 鉴证报告 | |
| 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021KMAA50132

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们对后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称南天信息公司）关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

南天信息公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，南天信息公司上述募集资金年度存放与使用情况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。

本鉴证报告仅供南天信息公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月二十六日

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称本公司)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》及相关格式指引等有关规定编制了截至2020年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度使用情况专项报告)。本公司董事会全体成员保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

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

金额单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 首次募集资金净额 | 643,584,892.94 |
| 减:直接投入募投项目 | 98,588,306.30 |
| 减:置换以自筹资金预先投入募投项目 | 7,914,348.64 |
| 减:永久性补充流动资金 | 195,000,000.00 |
| 减:手续费支出 | 2,600.29 |
| 加:利息收入(含七天通知存款利息) | 2,586,856.27 |
| 加:理财产品收入 | 412,500.00 |

云南南天电子信息产业股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 金额 |
|--------------------|----------------|
| 减: 暂时性补充流动资金 | 300,000,000.00 |
| 减: 购买七天通知存款 | 42,000,000.00 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 3,078,993.98 |

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:

金额单位: 人民币元

| 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 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 3.20% | 2020/6/3 | 2020/7/3 | 133,333.33 |
| 光大银行昆明分行 | 结构性存款 | 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。

云南南天电子信息产业股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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:

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 | 购买七天通知存款 | 合计 |
| 中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部 | 39610188000453620 | 41,665,469.96 | 2,996,755.98 | 42,000,000.00 | 2,662,225.94 |
| 中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部 | 39610188000453538 | | 31,862.39 | | 31,862.39 |
| 合计 | | 41,665,469.96 | 3,028,618.37 | 42,000,000.00 | 2,694,088.33 |

云南南天电子信息产业股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

日

(人民币元列示)

| | | |
|------|---|--|
| | 二十次会议审议通过了集资金 791.43 万元置公司募投项目实际使用南南天电子信息产业服 | 《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《关于云份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 |
| 兄 | 公司于 2020 年 5 月 18 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，日，已使用募集资金补 | 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 充流动资金 30,000.00 万元，将于 2021 年 5 月 17 日前归还。 |
| 原因 | 不适用 | |
| | 公司于 2020 年 5 月 18 于使用部分闲置募集资金行现金管理。自董事会意意见。报告期内，公月 31 日，公司购买理天通知存款 10,000.00 品。 | 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 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 |
| 其他情况 | 不适用 | |

云南南天电子信息产业股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

