

B120 Disclosure

信息披露

(上接B19版)

入募投项目46,652.04万元。

综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入46,652.04万元,尚未使用的金额为14,720.69万元(其中募集资金累计13,719.61万元,扣除手续费后的专户存储累计利息1,001.08万元)。

募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中科创科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》并结合经营需要,本公司从2019年起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户管理制度》的规定,存储和使用募集资金。

(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(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账户	账户类别	存储金额
广发银行股份有限公司北京分行支行	1666000082020000000	专用存款账户	44,136,166.68
民生银行股份有限公司北京分行支行	631362277	专用存款账户	27,361,830.07
交通银行股份有限公司北京分行支行	3210000000000000000	专用存款账户	266,389,000.00
中国工商银行股份有限公司北京分行支行	0120000000000000000	专用存款账户	29,210,729.00
中国银行股份有限公司北京分行支行	8110000000000000000	专用存款账户	26,106,003.04
合 计			147,206,910.84

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,001.08万元(其中2020年度产生利息4,720.64万元),已扣除手续费0.02万元(其中2020年度手续费0.02万元)。

(三)募集资金使用情况的说明

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(四)募集资金先期投入与置换情况

本年度公司不存在以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案已经公司2020年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过2,000万元(含2,000万元)的闲置分拆时间闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以视市场波动进行,期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均发表了明确同意的核查意见。

截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品(单位:人民币元)情况如下:

合作券商名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期	截至2020年12月31日存续
民生银行	七天通知存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2020/1/7-2020/9/19	2.30% 已到期
民生银行	七天通知存款	保本浮动收益	14,000,000.00	2020/1/7-2020/4/15	2.30% 已到期
民生银行	七天通知存款	保本浮动收益	16,000,000.00	2020/1/7-2020/6/28	2.30% 已到期
民生银行	七天通知存款	保本浮动收益	16,000,000.00	2020/1/7-2020/10/26	2.30% 已到期
民生银行	七天通知存款	保本浮动收益	28,000,000.00	2020/1/7-2020/12/24	2.30% 已到期
民生银行	七天通知存款	保本浮动收益	28,000,000.00	2020/1/7-2020/12/29	2.30% 已到期
民生银行	七天通知存款	保本浮动收益	28,000,000.00	2020/1/5-2020/12/24	2.30% 已到期
民生银行	七天通知存款	保本浮动收益	36,000,000.00	2020/1/7-2020/06/28	2.30% 已到期
招商银行	七天通知存款	保本浮动收益	22,000,000.00	2020/1/7-2020/12/24	2.30% 已到期
中国银行	七天通知存款	保本浮动收益	13,000,000.00	2020/1/7-2020/11/26	2.30% 已到期
中国银行	七天通知存款	保本浮动收益	17,000,000.00	2020/1/7-2020/12/24	2.30% 已到期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经审核,致信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:《中科创科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了中科创公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查,保荐机构认为:2020年度公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议,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,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的情况。保荐机构对中科创2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见:

特此公告。

附件:

1.募集资金使用情况对照表

中科创科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日

附表1: 2020年度募集资金使用情况对照表

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

变更用途的募集资金总额
603,776,500.00

已累计投入募集资金总额
466,520,369.54

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集资金金额(万元)
1	智能检测装备系统平台开发项目	17,177.37	13,975.11
2	智能检测装备系统平台开发项目	10,180.27	10,180.27
3	公共卫生健康服务管理平台项目	10,460.91	10,460.91
4	行业应用软件通用组件平台研发项目	7,404.70	7,404.70
5	行业应用软件通用组件平台研发项目	9,180.62	9,180.62
合计		60,377.16	60,377.16

(二)募集资金投资项目实施情况

2019年12月12日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,因募投项目原拟实施的实施地点仍处于装修、维护状态,尚不具备入住条件,为充分发挥公司现有资源优势,促进募投项目顺利开展,经公司审慎研究后决定变更募投项目实施地点,具体情况为:(1)将智能检测装备系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街36号变更为北京市西城区新街口北大街8号;(2)将公共卫生健康服务管理平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街36号变更为北京市东城区和平里东街11号;(3)将公共卫生健康服务管理平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街36号变更为北京市东城区和平里东街11号;(4)将行业应用软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀区海淀大街36号变更为北京市海淀区彩虹和坊路10号;(5)将行业应用软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀区海淀大街36号变更为北京市东城区和平里东街11号。

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

(二)募集资金使用及节余情况截至2021年3月31日,公司拟结项募投项目募集资金的使用情况如下:

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2021年4月15日15:00分

召开地点:北京市海淀区中关村新科园详审6号楼 公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月7日至2021年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易席位平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:05-9:25、9:30-11:30、13:00-15:05;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:15:05-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)参加公开征集股东投票权

本次会议审议事项

本次会议审议事项