

湖南科创信息技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2025]20320-1号

目 录

2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3



湖南科创信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”）《湖南科创信息技术股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

科创信息管理层的责任是按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湖南科创信息技术股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为科创信息《湖南科创信息技术股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了科创信息 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科创信息2024年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为科创信息2024年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]20320-1号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



湖南科创信息技术股份有限公司董事会

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股（A 股） 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元），实际募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元，扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限公司全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。

该次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 29 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。

（二）募集资金以前年度、本年度使用金额及报告期末余额

公司以前年度募投项目共使用 9,787.70 万元，本年度募投项目使用 1,966.76 万元，截至报告期末，募投项目合计使用 11,754.46 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目已结项和终止，节余募集资金用于公司永久补充流动资金，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和



《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，制定了《湖南科创信息技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构西部证券股份有限公司已于2017年12月分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件湖南科创信息技术股份有限公司募集资金使用情况对照表。

2、募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补流的情况

公司于2024年8月27日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司经综合考虑首次公开发行股票募投项目的实施进展情况及公司的经营现状，同意将“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”以及“研发中心项目”进行结项，同时，终止“营销网络建设项目”，并将上述募投项目节余募集资金4,746.25万元（专户资金转出当日实际金额为4,747.77万元，含利息收入）永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2024年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

湖南科创信息技术股份有限公司

2025年4月23日



附件 1:

湖南科创信息技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期: 2024 年 12 月 31 日

编制单位: 湖南科创信息技术股份有限公司
 金额单位: 人民币万元



募集资金投向	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)	本报告期 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	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
募集资金总额				16,265.29					1,966.76	
报告期内变更用途的募集资金总额				2,219.74						
累计变更用途的募集资金总额				2,219.74					11,754.46	
累计变更用途的募集资金总额比例				13.65%						
承诺投资项目和超 募资金投向										
承诺投资项目										
专有云平台技术升级 改造项目	否	3,994.44	3,994.44	590.10	3,114.98	77.98%	已结项	不适用	是	否
大数据平台技术升级 及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23	896.34	3,929.70	84.14%	已结项	不适用	是	否





研发中心项目	否	4,807.72	3,405.83	397.86	2,734.73	80.30%	已结项	不适用	否
营销网络建设项目	是	2,792.90	4,194.79	82.46	1,975.05	47.08%	已终止	不适用	是
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29	1,966.76	11,754.46				
超募资金投入									
超募资金投入小计		-	-	-	-				
合计		16,265.29	16,265.29	1,966.76	11,754.46				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“营销网络建设项目”的投资计划，系公司基于当时的市场环境、行业发展趋势以及公司的实际情况等因素制定。虽然“营销网络建设项目”在前期经过了充分的可行性论证，但受近年来经济下行、政策变化、市场环境等因素的影响，该募投项目建设进展缓慢。公司基于当前情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素，该项目原计划内容已不再适用公司目前现状。公司决定终止“营销网络建设项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于“营销网络建设项目”的可行性发生了重大变化，公司召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止该项目，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。								
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	以前年度发生								
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》，同意变更部分募集资金投资项目								



	<p>目实施方式及调整投资项目规模，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：2018-017）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2024年1月16日，公司召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5,000万元（含本数）募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期末，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还，不存在违规使用募集资金的情形。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>公司“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”以及“研发中心项目”，项目主要实施内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域等。上述项目已基本建设完成并达到了预定可使用状态，满足结项条件。结项的三个项目募集资金结余金额为2,291.09万元。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2024年12月31日，公司募投项目已结项和终止，节余募集资金用于公司永久补充流动资金。公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注1：本表中“募集资金总额”为扣除发行相关费用后的金额。



附件 2:

湖南科创信息技术股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

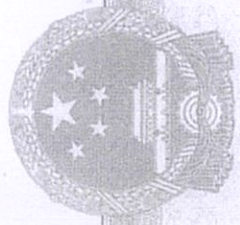
截止日期: 2024 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	营销网络建设项目	2,219.74	2,219.74	2,219.74	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,219.74	2,219.74	2,219.74	-	-	-	-	-
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>鉴于“营销网络建设项目”的可行性发生了重大变化, 公司召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意终止该项目, 并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>“营销网络建设项目”的投资计划, 系公司基于当时的市场环境、行业发展趋势以及公司的实际情况等因素制定。虽然“营销网络建设项目”在前期经过了充分的可行性论证, 但受近年来经济下行、政策变化、市场环境等因素的影响, 该募投项目建设进展缓慢。公司基于当前情况, 认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素, 该项目原计划内容已不再适用公司目前现状。公司决定终止“营销网络建设项目”, 并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>									
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p> <p>不适用</p>									
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>不适用</p>									



与原件一致



营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域



登记机关

2025年02月18日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

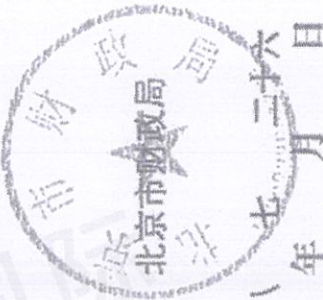
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

报告相关资料, 与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
北京天职国际会计师事务所有限公司
湖南分公司
2015年12月10日
2015年12月10日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月6日
2015年12月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所有限公司
湖南分公司

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月6日
2015年12月6日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
天职国际会计师事务所有限公司
湖南分公司
2012年11月6日
2012年11月6日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年11月6日
2012年11月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所有限公司
湖南分公司

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年11月13日
2012年11月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.3.18
合格专用章

湖南省注册会计师协会
合格专用章
2019年3月22日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d



姓名 周 曼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-05-24
Date of birth
工作单位 北京大公天华会计师事务所有限公司湖南分所
Working unit
身份证号码 430102198105245528
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.3.18
合格专用章

湖南省注册会计师协会
合格专用章
2016年3月18日

证书编号: 1101005000006
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年08月11日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所有限公司
BakerTilly

与原件一致

4



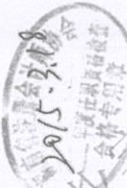
姓名 曾文文
 性别 女
 Full name 1989-11-13
 Sex 天职国际会计师事务所(特殊普
 通合伙)湖南分所
 出生日期 430921198911133224
 Date of birth
 工作单位
 Working unit
 身份证号
 Identity card No.



与原件一致

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章
 2015.2.18

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate
 110101504664
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 湖南省注册会计师协会
 2014 04 29
 发证日期:
 Date of Issuance
 年 月 日

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章
 2019.6.22

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章
 2018.2.22

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



6

该资质仅用于天职业字[20320-1号报