

湖南科创信息技术股份有限公司 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

截至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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-052）。

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1。

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。具体内

容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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公告》（公告编号：2024-039）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、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。
- 2、本公司 2024 年度募集资金投资项目无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。

七、其他说明

针对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2025]20320-1 号《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》”，西部证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

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

募集资金总额		16,265.29				本报告期投入募集资金总额	1,966.76			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,219.74				已累计投入募集资金总额	11,754.46			
累计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比例		13.65%								
承诺投资项目和超募资金投向	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
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	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	不适用	是
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29	1,966.76	11,754.46					

超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-					
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									
	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）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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

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	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					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。				
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。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				