

西部证券股份有限公司

关于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核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《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(2023 年 12 月修订)》等有关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 23,240,000 股，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 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于 2017 年 11 月 29 日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。上述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“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。

（二）募集资金本年度、以前年度及累计使用情况

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

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年12月，公司会同保荐人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》，明确了各方的权利和义务。

（二）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）。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账户账号	初始存放金额	截止日余额
长沙银行股份有限公司 营业部	800057300802063	3,994.44	已销户
交通银行股份有限公司 湖南省分行八一路支行	431899991010004028213	4,670.23	已销户
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	4,807.72	已销户
中国建设银行股份有限公司 长沙中大支行	43050178373600000057	2,792.9	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金的实际使用情况参见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）利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。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

（七）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度变更募集资金投资项目情况参见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

2024 年度募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

（八）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)。

(九) 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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度,公司已按《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况,不存在违规情形。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。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2025]20320-1 号)。报告认为,科创信息《湖南科创信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度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。

六、保荐人的核查工作

保荐人通过实地走访项目实施地,询问公司募集资金管理主要负责人及相关

人员，查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用的相关公告、项目可行性研究报告等资料等方式，对公司募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了核查。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：科创信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至 2024 年 12 月 31 日，科创信息募集资金使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对科创信息 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于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核查意见》之签署页）

保荐代表人：

瞿孝龙

邹 扬

西部证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）			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：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

附件 2:

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	-	-	-	-	-
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				