

关于金现代信息产业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
上会师报字(2026)第 7870 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于金现代信息产业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2026)第 7870 号

金现代信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金现代信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》的规定编制《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、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；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2025 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张利法



中国注册会计师

陈善南



二〇二六年四月二十八日

金现代信息产业股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》的规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、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出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	197,317,315.45
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金	25,582,400.00
加：理财收益及利息收入	5,643,707.26
减：募投项目投入使用金额	152,169,041.48
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回	1,267,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	1,336,000,000.00
减：手续费支出	2,188.05
减：销户补充流动资金	1,403.30

金现代信息产业股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

项目	金额
2025 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	7,370,789.88
其中：专户存款余额	7,370,789.88

公司 2025 年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	7,382,322.87
加：理财收益及利息收入	1,927,279.98
减：募投项目投入使用金额	55,938,179.15
加：闲置募集资金现金管理收回	529,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出	475,000,000.00
减：手续费支出	633.82
2025 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	7,370,789.88
其中：专户存款余额	7,370,789.88

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

(1) 公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。

(2) 公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	存放金额	备注
1	金现代信息产业股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司 济南清河支行	86611724101421012506	2,256,707.06	募集专户 活期存款
2	金现代信息产业股份有限公司	招商银行股份有限公司 济南洪楼支行	531903869910000	5,114,082.82	募集专户 活期存款
合计				7,370,789.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。

本公司 2025 年度实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 55,938,179.15 元(不含销户补流及手续费支出金额),截至 2025 年 12 月 31 日,累计使用募集资金人民币 152,169,041.48 元(不含销户补流及手续费支出金额),具体情况详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况。

此次募集资金到账前,本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,截至 2023 年 12 月 19 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 13,726,234.77 元,已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63 元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 132.64 万元,共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第 ZA15643 号)。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。

金现代信息产业股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2025 年年度公司实现现金管理累计收益 1,833,493.14 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品余额 69,000,000.00 元。

本期购买理财明细如下：

产品名称	所属银行	投入本金(元)	购买日期	到期日	收益率	实际收益(元)
结构性存款	齐鲁银行	30,000,000.00	2024-10-23	2025-2-10	1.4%/2.10%/2.25%	203,424.66
结构性存款	招商银行	38,000,000.00	2024-11-11	2025-1-9	1.65%-2.00%	122,849.32
结构性存款	齐鲁银行	30,000,000.00	2024-11-14	2025-1-9	1.00%/1.75%/1.90%	87,452.05
结构性存款	招商银行	10,000,000.00	2024-11-29	2025-1-9	1.65%-1.95%	21,904.11
结构性存款	齐鲁银行	15,000,000.00	2024-12-12	2025-2-10	1.00%/1.75%/1.90%	43,150.68
结构性存款	招商银行	10,000,000.00	2025-01-10	2025-02-10	1.65%-1.95%	16,561.64
结构性存款	招商银行	30,000,000.00	2025-01-10	2025-03-10	1.65%-2.00%	96,986.30
结构性存款	齐鲁银行	25,000,000.00	2025-01-13	2025-03-04	0.9%/1.65%/1.80%	56,506.85
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-02-13	2025-04-10	1.05%/1.8%/1.95%	59,835.62
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-02-13	2025-05-13	1.05%/1.8%/1.95%	95,095.89
结构性存款	齐鲁银行	25,000,000.00	2025-03-10	2025-06-09	1.05%/1.80%/1.95%	121,541.10
结构性存款	招商银行	25,000,000.00	2025-03-11	2025-04-10	1.65%-1.95%	40,068.49
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-04-14	2025-06-16	1.15%/1.90%/2.05%	70,767.12
结构性存款	招商银行	25,000,000.00	2025-04-11	2025-06-11	1.65%-2.00%	83,561.64
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-05-16	2025-07-15	1.05%/1.80%/1.95%	59,178.08

金现代信息产业股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

产品名称	所属银行	投入本金(元)	购买日期	到期日	收益率	实际收益(元)
结构性存款	齐鲁银行	25,000,000.00	2025-06-12	2025-09-09	0.9%/1.65%/1.80%	100,582.19
结构性存款	招商银行	23,000,000.00	2025-06-12	2025-07-14	1%-1.85%	37,304.11
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-06-19	2025-08-18	0.9%/1.65%/1.80%	54,246.58
结构性存款	招商银行	20,000,000.00	2025-07-16	2025-09-10	1%-1.85%	56,767.12
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-07-18	2025-10-20	0.90%/1.65%/1.80%	92,712.33
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-08-21	2025-11-24	0.90%/1.65%/1.80%	93,698.63
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-09-12	2025-12-15	0.90%/1.65%/1.80%	92,712.33
结构性存款	招商银行	20,000,000.00	2025-09-23	2025-12-23	1%/1.7%	84,767.12
结构性存款	齐鲁银行	18,000,000.00	2025-10-23	2025-12-15	0.90%/1.60%/1.75%	41,819.18
结构性存款	齐鲁银行	20,000,000.00	2025-11-27	尚未到期	0.90%/1.65%/1.80%	
结构性存款	齐鲁银行	34,000,000.00	2025-12-18	尚未到期	0.90%/1.60%/1.75%	
结构性存款	招商银行	15,000,000.00	2025-12-25	尚未到期	1%-1.65%	
合计						1,833,493.14

6、节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。其中以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 69,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额为 7,370,789.88 元。

9、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按照《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》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表



附表:

募集资金使用情况对照表

2025年度

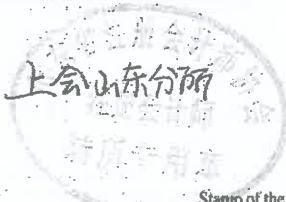
编制单位: 金现代信息产业股份有限公司		19,731.73		本年度投入募集资金总额		5,593.82		金额单位: 人民币万元		
募集资金总额		19,731.73		本年度投入募集资金总额		5,593.82		5,593.82		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-		15,216.90		
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-		-		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-		-		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目	否	19,731.73	22,289.97 (注1)	5,593.82	15,216.90	68.27	2027年12月(注2)	1,821.95	是	否
承诺投资项目小计		19,731.73	22,289.97	5,593.82	15,216.90	68.27				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因							不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用			
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							不适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
<p>此次募集资金到账前, 本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目, 截至2023年12月19日止, 公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币13,726,234.77元, 已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1,326,316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币1,372.62万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币132.64万元, 共计人民币1,505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核, 并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZAI5643号)。前述费用已于2024年1月置换完成。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
用闲置募集资金进行现金管理情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

注1: 本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币19,731.73万元, 全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资; 此外, 首次公开发行股票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金, 变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的金额2,558.24万元, 调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为22,289.97万元。

注2: 公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》, 公司将向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2026年3月31日调整为2027年12月31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

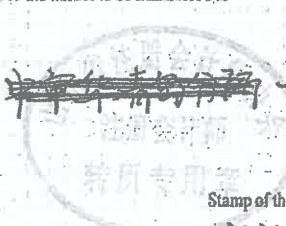


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 12月 13日
ly hm /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 12月 13日
ly hm /d

姓名 Full name: 张利杰
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1987-08-14
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码 Identity card No.: 370724198708143613



年度检验合格
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.

证书编号: 110101410317
No. of Certificate

批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023年 12月 13日
Date of Issuance



2017年 12月 13日
ly hm /d

本复印件已审核与原件一致



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:

大信山东分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年12月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

上海济南分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年12月13日

姓名
Full name

陈善南

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1991-07-12

工作单位
Working unit

大信会计师事务所(特殊普通)

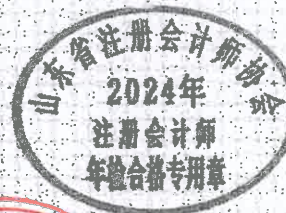
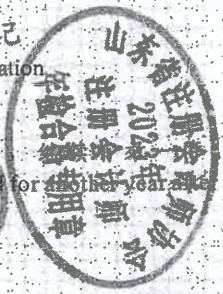
山东分所

身份证号码
Identity card No

09711221199107126316



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号
No. of Certificate

110101410925

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2021 05 31

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

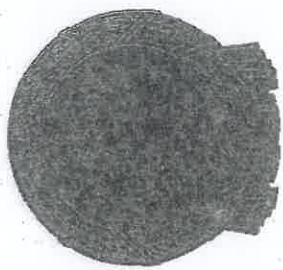
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

张婉荣

场所: 上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

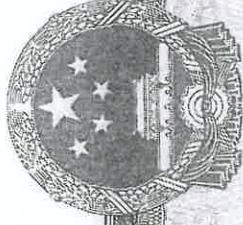
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000098

批准执业文号: 沪财会〔98〕150号 (转制批文 沪财会〔2013〕71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

营业执照编号: 06000000202512170078



扫描二维码
详细了解更多
信息, 包括:
监管信息, 体
验更多应用服务。

名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清波, 杨浩, 江燕

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, 出具有关报告; 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。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币3390.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关

2025年12月17日



本复印件已审核与原件一致



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。

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

国家市场监督管理总局监制