

招商证券股份有限公司

关于浩云科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浩云科技”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕560 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券采用定向增发的方式，向赣州君恺投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区东旻投资合伙企业（有限合伙）、君重 PIPE6 号私募投资基金、长信基金浦发银行云南信托长信聚富 23 号资产管理计划共 4 家投资机构非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,945,368 股，发行价为每股人民币 21.98 元，共计募集资金 35,047.92 万元，扣除承销和保荐费用 600.96 万元后的募集资金为 34,446.96 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 24.99 万元后，公司本次募集资金净额为 34,421.97 万元，考虑发行费用相关的进项税 35.43 万元后公司本次实际募集资金净额为 34,457.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-53 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2018 年度实际使用募集资金 955.33 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 187.09 万元；累计已使用募集资金 29,825.37 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 205.50 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,837.53 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品余额为 3,900.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浩云科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于 2017 年 8 月分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行、中信银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 8 月 9 日公司将全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司增加为募集资金投资项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，并连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户。另外，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日，理财户余额为 3,900.00 万元。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
2016 年非公开发行募集资金	中国建设银行股份有限公司广州番禺东兴支行	44050153142000000105	23,890.39	募集资金专户
	中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行	705568880160	503,617.84	募集资金专户

募集资金	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
	中信银行股份有限公司广州市桥支行	8110901013300578424	6,911,496.37	募集资金专户
	中信银行股份有限公司广州市桥支行	8110901012700578426	1,935,944.25	募集资金专户
	中国银行股份有限公司重庆礼嘉支行	110257970449	378.09	募集资金专户
		8110901112600789308	39,000,000.00	理财户
合 计			48,375,326.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金购买理财产品情况

公司于2018年11月9日第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该额度在董事会会议审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过20,000万元。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为3,900.00万元，2018年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序 号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)
1	中信银行股份有限公司广州番禺支行	中信理财之共赢利率结构18013期人民币结构性理财产品(C170U0113)	保本浮动收益、封闭式	3,500.00
2	中信银行股份有限公司广州番禺支行	中信理财之共赢利率结构19750期人民币结构性理财产品(C184R0150)	保本浮动收益、封闭式	3,900.00
3	中信银行股份有限公司广州分行	共赢利率结构21290期人民币结构性理财产品(C187R0190)	保本浮动收益、封闭式	3,900.00
4	中信银行股份有限公司广州分行	共赢利率结构23160期人民币结构性存款产品(C18QT0160)	保本浮动收益、封闭式	3,900.00
合 计				15,200.00

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	已收回金额 (万元)	期末余额 (万元)	理财收益 (万元)
1	2017-09-29	2018-04-04	浮动收益	3,500.00		73.59
2	2018-04-20	2018-08-06	浮动收益	3,900.00		50.08
3	2018-08-10	2018-11-29	浮动收益	3,900.00		47.55
4	2018-12-07	2019-03-20	浮动收益		3,900.00	
合 计				11,300.00	3,900.00	171.22

2. 募集资金使用情况对照表详见本专项核查意见附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金的投入不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：

浩云科技 2018 年度募集资金使用与存放符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

肖 雁

张 健

招商证券股份有限公司

年 月 日

附件 1

2016 年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：浩云科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			34,457.40		本年度投入募集资金总额		955.33			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		29,825.37			
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										
视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目	否	11,391.77	11,391.77		7,486.69	65.72	2019 年 8 月 31 日	2,265.74	[注 1]	否
综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目	否	11,484.30	11,484.30	955.33	11,440.66	99.62	2019 年 8 月 31 日	1,948.54	[注 2]	否
监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目	否	1,671.85	1,671.85		984.05	58.86	2020 年 12 月 31 日		[注 3]	否
补充流动资金	否	10,500.00	9,909.48		9,913.97	100.05			不适用	否

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	2017 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过，同意公司以募集资金 17,339.23 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2017 年 9 月 13 日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于在公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无