

兴业证券股份有限公司
关于国脉科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或者“本保荐机构”）作为国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”、“公司”或者“上市公司”）2015 年非公开发行股票保荐机构，根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》相关格式指引的规定，经审慎尽职调查，就国脉科技 2019 年度募集资金存放与使用情况发表如下独立核查意见：

一、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[2016] 2621 号核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 12,265.758 万股，发行价为每股人民币 11.74 元，共募集资金 144,000 万元，扣除发行费用 2,011 万元后，募集资金净额为 141,989 万元。上述资金于 2016 年 12 月 21 日存入公司募集资金专户，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第 350ZA0096 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

公司 2016 年度未使用募集资金，2017 年度公司使用募集资金 15,114.03 万元，2018 年度公司使用募集资金 2,318.60 万元，2019 年度公司使用募集资金 84,328.87 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为 40,227.50 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规

定。

2016年12月28日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分行签订了《募集资金三方监管协议》，该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。

2019年4月25日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，及2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意终止部分募集资金投资项目-“国脉物联网大数据运营平台”，相关募集资金专户的注销手续已办理完毕，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知本保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2019年12月31日，募集资金存放于下列专项账户中的具体存放情况如下：

开户主体	募集资金存放金融机构名称	账号	期末余额(万元)
公司	中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	13105101040012023	4,864.10

截至2019年12月31日，募集资金余额为51,864.10万元，其中：银行存款余额4,864.10万元，募集资金现金管理余额47,000.00万元，与尚未使用募集资金差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心及补充流动资金三个项目。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额	141,989.00	本年度投入募集资金总额	84,328.87
报告期内变更用途的募集资金总额	82,940.29	已累计投入募集资金总额	101,761.50
累计变更用途的募集资金总额	82,940.29		

累计变更用途的募集资金总额比例			58.41%							
承诺投资项目	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(注)	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
1、国脉物联网大数据运营平台	是	80,000	2,562.81	464.48	2,562.81	100.00%	已终止	--	不适用	是
2、国脉云健康医学中心	否	50,000	50,000.00	924.10	2,258.40	4.52%	2022年12月31日	--	不适用	是
3、补充流动资金	否	14,000	14,000.00		14,000.00	100.00%	不适用	--	不适用	否
4、偿还银行贷款及永久补充流动资金 ^注	否		82,940.29	82,940.29	82,940.29	100.00%	不适用	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	144,000	149,503.10	84,328.87	101,761.50	--	--		--	--
合计	--	144,000	149,503.10	84,328.87	101,761.50	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				公司在 ICT 行业有深厚的技术积淀及人才储备，但是本次的国脉云健康医学中心项目需要大量医疗领域的专业人才，医疗行业的工作对专业性有较高的要求，根据项目规划，本项目实施需引进 200 名医疗、健康管理人才，因医生“多点执业”政策执行未达预期、专业医疗团队引进受阻、互联网医疗政策推进和技术条件限制，国脉云健康医学中心项目未达到计划进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司第七届董事会第二次会议、2018 年度股东大会审议通过终止“国脉物联网大数据运营平台”项目。该项目于 2015 年 6 月获得有关部门的备案，2016 年 12 月募集资金方才到位，时间比原计划预期晚一年半，在此期间物联网的市场环境、平台建设先机、大数据规模化采集渠道都发生了重大改变，物联网新平台层出不穷，围绕“平台化”构建的产业生态初步形成，平台马太效应显现，公司失去了平台建设的先机。根据原建设计划，平台将通过获得国家相关部委授权并与政府签署战略合作协议，以信息资源的开发利用和共享为着力点，实现政府的多方数据资源的共享和应用。特别是通过车联网技术收集城市汽车的实时数据，并以此为物联网大数据运营平台的核心数据，并进一步拓展平台大数据在交通、城市、能源等其他领域的物联网应用，形成物联网大数据运营平台。该项目得到莆田市政府和福建省政府的重视和大力支持，2016 年，公司与莆田市政府签订物联网产业战略合作协议，同时福建省政府将该建设方案上报国家相关部委，截至公告日仍未获得相关部门的建设批复。在此情况下，公司再按原计划投资总额进行物联网平台建设，在规模和实力上无法与国内外的产业巨头现有物联网平台形成竞争优势，无法保证项目的预期收益。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金投资产品情况				经公司 2018 年度股东大会批准，同意公司使用不超过 10 亿元的部分募集资金进行现金管理，投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、						

	流动性好、风险较低的结构存款、收益凭证和其他短期保本型理财产品，单个短期现金管理的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，现金管理余额为人民币 4.7 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，4,864.10 万元存于募集资金专户，47,000.00 万元进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：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
偿还银行贷款及永久补充流动资金	国脉物联网大数据运营平台	82,940.29	82,940.29	82,940.29	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	82,940.29	82,940.29	82,940.29	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>一、本次终止部分募集资金投资项目的原因为：1、当前国内物联网平台市场竞争激烈，丧失建设先机。2、平台大数据资源获取受阻。</p> <p>二、本次募集资金投资项目调整和变更所履行的审议程序：经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、2018 年度股东大会决议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司此次调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。</p> <p>三、信息披露情况说明：公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上编号为 2019-036 及 2019-042 的公告</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	已按计划实施完毕								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化								

公司已将“国脉物联网大数据运营平台”募集资金专户资金 30,000 万元用于偿还银行贷款（其中归还中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 12,900 万元，归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分

行 15,000 万元，归还招商银行股份有限公司福州五一支行 2,100 万元)。归还银行贷款后该募集资金专户节余资金为 529,402,876.31 元（已包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息）用于永久补充流动资金。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2019 年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金其他使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理余额为人民币 47,000 万元，具体如下：

单位：万元

现金管理项目名称	金额	购买日	到期日
厦门国际银行结构性存款	5,000	2019 年 8 月 21 日	2020 年 2 月 21 日
厦门国际银行结构性存款	7,000	2019 年 9 月 30 日	2020 年 1 月 8 日
交通银行结构性存款	10,000	2019 年 12 月 17 日	2020 年 6 月 17 日
交通银行结构性存款	10,000	2019 年 12 月 24 日	2020 年 6 月 24 日
集友银行结构性存款	5,000	2019 年 12 月 24 日	2020 年 6 月 24 日
集友银行结构性存款	10,000	2019 年 12 月 24 日	2020 年 6 月 24 日
合计	47,000	-	-

备注：现金管理具体情况详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：国脉科技 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；国脉科技编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

保荐代表人：陈耀

杨生荣

保荐机构：兴业证券股份有限公司

2020年4月22日