

中信建投证券股份有限公司
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”、“上市公司”或“公司”）2019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》《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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对南天信息使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、南天信息募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.73元，募集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元后，募集资金净额为人民币643,584,892.94元。

截至2020年3月17日，保荐机构已将上述认购款项扣除支付给保荐机构相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户；于2020年3月18日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00
2	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
	合计	79,288.14	65,000.00

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2020 年 5 月 10 日，公司累计使用募集资金 21,083.72 万元，其中补充流动资金 19,500.00 万元，募投项目使用资金 1,583.72 万元（其中包括以自筹资金预先投入募投项目金额 791.43 万元），募集资金账户余额为 447,141,178.65 元（包括含扣除手续费后的利息收入以及尚需置换预先投入募投项目自筹资金金额 791.43 万元）。

在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）160043 号），截止 2020 年 3 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 791.43 万元。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。

根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，公司有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，结合公司实际经营情况，公司拟使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，具体如下：

（一）现金管理产品种类

本次公司投资的品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款及保本型理财产品，产品发行主体将提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露义务。

(二) 决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

(三) 现金管理额度

公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，资金可循环滚动使用。

(四) 资金来源

用于进行现金管理的资金为公司的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

(五) 实施方式

在购买额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

(七) 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、产品风险及风险控制措施

(一) 产品风险

公司拟进行现金管理投资的产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理产品的未来实际收益不可预期。

(二) 风险管控措施

1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展；有利于提高资金使用效率，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

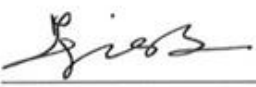
（三）独立董事独立意见

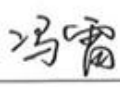
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，且履行了必要的审批程序；不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益；同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南天信息本次拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常生产经营带来不利影响；不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 
蔡诗文


冯雷

