

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-055

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于募集资金 2020 年半年度存放与使用 情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关规定，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

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（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保荐机构（主承销商）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》。

(二) 募集资金使用金额及报告期末余额

截至2020年6月30日,公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额164.51万元;累计使用募集资金41,484.05万元,其中包含支付部分发行相关费用及累计投入募集资金项目合计1,984.05万元,直接用于补充流动资金19,500.00万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元,本公司募集资金专户余额23,680.46万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《证券法》《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求,公司于2020年3月10日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》,公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户,专门用于募集资金集中管理和使用;公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容详见公司于2020年4月8日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-011),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，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	开户名	开户银行	账号	存放方式	余额(万元)
1	云南南天电子信息产业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000 453620	活期	13677.28
				定期(1个月结构性存款)	5000.00
				定期(2个月结构性存款)	5000.00
2	云南南天电子信息产业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000 453538	活期	3.18
合计	-	-	-	-	23,680.46

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 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、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。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议及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 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《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》。公司独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-038）。截止 2020 年 6 月 30 日，公司已置换预先投入资金 791.43 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 6 月 30 日，已使用募集资金补充流动资金 20,000 万元。

公司不存在到期未归还募集资金的情况。

（五）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适用情况。

（六）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。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及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》，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。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。截止 2020 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买的银行保本理财产品余额为 1 亿元。

（八）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、变更募集资金投资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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）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。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年八月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	65,000					本报告期投入募集资金总额	41,484.05			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	41,484.05			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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
金融行业智能化云平台项目	否	45,500.00	45,500.00	1,984.05	1,984.05	4.36%	尚未达到预定可使用状态	-	不适用	否
补充流动资金	否	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	65,000.00	-	21,484.05	21,484.05	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	65,000.00	65,000.00	41,484.05	41,484.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	2020年5月18日，公司召开第七届董事会第三十次会议及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791.43万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043号《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》。公司独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见，具体内容详见公司于2020年5月20日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-038）。截止2020年6月30日，公司已置换预先投入资金791.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2020年6月30日，已使用募集资金补充流动资金20,000万元。 公司不存在逾期未归还募集资金的情况。
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	公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。 公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及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》，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。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。截止2020年6月30日，公司闲置募集资金购买的银行保本理财产品余额为1亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用