

关于日海智能科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2021]D-0272 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2021]D-0272号

日海智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对日海智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,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年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

（本页无正文，系日海智能科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告签字盖章页）

立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李春华
（项目合伙人）

中国注册会计师：金春敏

中国天津市

2021 年 4 月 22 日

日海智能科技股份有限公司 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》及相关格式指引的规定，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额人民币1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。

截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金金额人民币52,095.80万元，募集资金专户余额为人民币1,539.07万元，各项目投入情况详见下表：

项目	金额（元）
实际到账募集资金	1,134,374,988.80
减：支付其他发行费用	62,400.00
加：募集资金活期利息收入	2,037,600.19
减：银行手续费	1,429.74
减：AIOT运营中心建设项目	33,927,663.37
减：研发中心及信息化系统升级项目	116,947,300.00
减：补充流动资金	370,083,063.45
减：暂时补充流动资金	600,000,000.00
募集资金余额	15,390,732.43

二、 募集资金存放和管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金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、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户余额明细如下：

账户名称	开户银行	银行账号	截至 2020 年 12 月 31 日专户存储金额（元）	监管协议的签订时间
日海智能科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳东滨支行	9550880007206700372	477,141.91	2019 年 6 月 3 日
日海智能科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000204321	4.79	2019 年 6 月 3 日
日海智能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳免税大厦支行	4000053629100274843	0.00	2019 年 6 月 5 日
日海智能科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华融支行	443066467013001032987	0.00	2019 年 6 月 5 日
日海智能科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	4425010000290001959	1,097,419.96	2019 年 6 月 3 日
日海智能科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	211223325216800002	79,394.44	2019 年 6 月 4 日
日海智能科技股份有限公司	中信银行深圳笋岗支行	8110301012800527796	0.00	2019 年 6 月 5 日
深圳日海物联技术有限公司	广发银行股份有限公司深圳东滨支行	9550886704873000104	2,237,742.35	2019 年 6 月 9 日
深圳日海物联技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000211044	3,485.43	2019 年 6 月 9 日

日海智能科技股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

账户名称	开户银行	银行账号	截至 2020 年 12 月 31 日专户存储金额 (元)	监管协议的签订时间
深圳日海物联技术有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900002112	11,464,134.65	2019 年 6 月 9 日
深圳日海物联技术有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	213226700961700001	31,408.90	2019 年 6 月 9 日

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司实际使用募集资金人民币 52,095.80 万元, 具体情况详见附表《2020 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 截至 2020 年 12 月 31 日, 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) 2020 年 9 月 25 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金, 公司自筹资金先期投入金额为人民币 13,944.22 万元, 用募集资金置换先期投入金额为人民币 13,944.22 万元。

(四) 2020 年 7 月 13 日, 公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专户。截至本公告披露日, 补充流动资金的募集资金尚未归还。

(五) 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在节余募集资金使用的情况。

(六) 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在超募资金的情况。

(七) 截至 2020 年 12 月 31 日, 尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。

(八) 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司无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

本报告期内, 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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。

附件：1、《2020 年年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日

附件：1、《2020 年年度募集资金使用情况对照表》

2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		123,440.00				本年度投入募集资金总额	52,095.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	52,095.80			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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)	截至期末投入进度(%) (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
1 AIOT 运营中心建设项目	否	44,190.00	39,076.50	3,392.77	3,392.77	8.68	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2、研发中心及信息化系统升级项目	否	42,250.00	37,276.76	11,694.73	11,694.73	31.37	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	37,000.00	37,000.00	37,008.31	37,008.31	100.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		123,440.00	113,353.26	52,095.80	52,095.80		-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预期收益的情况	不适用									
项目可行性发生重大变化情况的说明	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 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，公司自筹资金先期投入金额为人民币 13,944.22 万元，用募集资金置换先期投入金额为人民币 13,944.22 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 7 月 13 日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《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 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。									
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	尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

