

中信建投证券股份有限公司
关于拓维信息系统股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）再融资项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对拓维信息 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司再融资募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2400 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为 915,899,976.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。扣减已支付的相关发行费用后发行人实际收到 910,320,476.12 元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为 906,848,778.01 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）《拓维信息系统股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000630 号）验证。

（二）2021 年度募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金置换前期投入的自有资金 4,991.05 万元。

（2）以募集资金直接投入募投项目 27,857.27 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 27,857.27 万元。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 32,848.32 万元，尚未使用的金额为 57,836.56 万元。募集资金专户存储 58,146.84 万元，其中募集资金

57,836.56 万元，专户存储利息 310.28 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（2021 年 9 月修订）（以下简称管理制度）。该管理制度于 2021 年 9 月 30 日经公司董事会第七届第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2021 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行长沙分行营业部	120902034010612	募集资金专户	212,480,508.94
长沙银行银德支行	810000085464606688	募集资金专户	19,787,539.81
长沙银行银德支行	999010101312641007	结构性存款	75,000,000.00
长沙银行银德支行	999010101312641006	结构性存款	50,000,000.00
长沙银行银德支行	999010101312641005	结构性存款	50,000,000.00
长沙银行银德支行	999010101312641008	结构性存款	75,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100200075159	结构性存款	27,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100200075271	结构性存款	70,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100100288885	募集资金专户	2,200,332.62
民生银行长沙河西先导区支行	633353496	募集资金专户	-
合计	-	-	581,468,381.37

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 310.28 万元（其中 2021 年度收到利息收入 310.28 万元），募集资金未使用当前余额 57,836.56 万元。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金实际使用情况

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		90,684.88			本年度投入募集资金总额				32,848.32	
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				32,848.32	
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	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(%) (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										
行业智慧云解决方案研发项目	否	32,217.73	32,217.73	5,313.43	5,313.43	16.49	2023/4/30		不适用	否
基石研究院建设项目	否	21,107.63	21,107.63	24.17	24.17	0.11	2023/4/30		不适用	否
销售及服务体系建设项目	否	10,397.08	10,397.08	496.36	496.36	4.77	2023/4/30		不适用	否
补充流动资金		26,962.44	26,962.44	27,014.36	27,014.36	100.19	—			
合计	—	90,684.88	90,684.88	32,848.32	32,848.32	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	详见本报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（四）之说明
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 30 日募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 4,991.05 万元。2021 年 10 月 9 日公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,991.05 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	扣除发行费后拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	行业智慧云解决方案研发项目	37,197.09	32,217.73	4,514.64	4,514.64
2	基石研究院建设项目	25,188.00	21,107.63	-	-
3	销售及服务体系建设项目	21,614.91	10,397.08	476.42	476.42
4	补充公司流动资金	36,000.00	26,962.44	-	-
合计		120,000.00	90,684.88	4,991.05	4,991.05

上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第 110A016669 号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。公司已将上述资金由募集资金专户转入公司其他银行账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021 年 9 月 30 日公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不

超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期产品收益率	认购金额	实际收回本金	实际获得收益
1	招商银行股份有限公司	保本型	2021/10/15	2021/10/29	2.90%	210,000,000.00	210,000,000.00	233,589.04
2	招商银行股份有限公司	保本型	2021/11/2	2021/11/29	2.95%	210,000,000.00	210,000,000.00	458,260.77
3	招商银行股份有限公司	保本型	2021/12/2	2021/12/30	2.95%	210,000,000.00	210,000,000.00	475,232.88
4	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/7/19	3.70%	75,000,000.00	-	-
5	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/7/19	3.70%	75,000,000.00	-	-
6	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/4/19	3.65%	50,000,000.00	-	-
7	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/4/19	3.65%	50,000,000.00	-	-
8	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2021/11/17	3.20%	5,500,000.00	5,500,000.00	6,735.62
9	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2021/11/17	3.20%	5,500,000.00	5,500,000.00	22,195.88
10	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/12/03	2021/12/24	3.05%	8,000,000.00	8,000,000.00	6,581.92
11	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/12/03	2021/12/24	3.05%	8,000,000.00	8,000,000.00	21,494.79
12	兴业银行股份有限公司	保本型	2021/10/14	2022/7/14	3.22%	70,000,000.00	-	-
13	兴业银行股份有限公司	保本型	2021/10/14	2022/4/14	3.23%	27,000,000.00	-	-

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六) 结余募集资金用于其他募投项目情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为拓维信息公司董事会编制的 2021 专项报告符合《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了拓维信息系统公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对拓维信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、实地查看了募集资金投资项目的生产建设场所、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

八、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为拓维信息 2021 年度募集资金的存放与使用情况规范，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，拓维信息按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

宋 杨

赵 亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日