

江苏金智科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2019）00748 号



0000201904009836
报告文号：天衡专字[2019]00748号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏金智科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2019）00748 号

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。金智科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规编制《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金智科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信金智科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，金智科技管理层编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规的规定，如实反映了金智科技 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汤加全

中国·南京

2019 年 4 月 28 日

中国注册会计师：常 怡

江苏金智科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所《关于江苏金智科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]344 号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 5 亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 50,000 万元，扣除发行费用人民币 200 万元，实际募集资金净额人民币 49,800 万元，并于 2016 年 5 月 23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。

(二) 募集资金的实际使用及结余情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。

本公司本次募集资金净额 498,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 499,006,577.02 元（其中包含募集资金专户资金利息收入 1,006,577.02 元），尚未使用募集资金 0 元。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|----------------|----------------|
| 募集资金净额 | 498,000,000.00 |
| 减：募集资金使用 | 499,006,577.02 |
| 加：募集资金银行存款利息收入 | 1,006,577.02 |
| 尚未使用的募集资金余额 | - |

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016 年 6 月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

| 专户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2018 年 12 月 31 日余额 | 备注 |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----|
| 中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行 | 32050159413800000014 | 498,000,000.00 | - | |
| 合 计 | | 498,000,000.00 | - | |

募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，公司募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币元

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|--------------------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | | 498, 000, 000. 00 | | | 本年度投入募集资金总额 | 7, 157. 06 | | | |
| 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 | 499, 006, 577. 02 | | | |
| 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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 补充营运资金 | 否 | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 7,157.06 | 499,006,577.02 | 100.20% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 7,157.06 | 499,006,577.02 | 100.20% | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 7,157.06 | 499,006,577.02 | 100.20% | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 点变更情况 | |
| 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 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 | 不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。

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

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏金智科技股份有限公司

2019年4月28日