

数源科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016年12月非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准,本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)股票1,835.25万股,发行价为每股人民币为14.81元,共计募集资金总额为人民币27,180.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后,主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为:20000018570500014576617)人民币7,575.45万元;汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为:76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后,公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。

2、2020年12月非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准,本公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)股票75,075,075股,发行价为每股人民币为6.66元,共计募集资金总额为人民币50,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元(不含税)后,主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为:20000018570500037465914)人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务

所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2020] 6780号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

1、2016年12月非公开发行募集资金情况

(1) 以前年度已使用金额

2016 年度，本公司未使用募集资金。

2017 年度，本公司募集资金使用情况为：

①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金 2,099.31 万元。

②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.74 万元。

2017 年度，本公司实际使用募集资金 2,146.05 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 921.47 万元，上述自筹资金预先投入使用情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2017 年 6 月 20 日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4082 号)，2017 年收到的募集资金利息收入 712.75 万元，支付 2016 年度待支付的发行费用（律师费、登记费）9.84 万元，支付银行手续费等 0.32 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 25,278.55 万元。

2018 年度，本公司募集资金使用情况为：

①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金 2,684.75 万元。

②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,348.84 万元。

2018 年度，本公司实际使用募集资金 4,033.59 万元，2018 年收到的募集资金利息收入 797.33 万元，支付银行手续费等 0.44 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 22,041.84 万元。

2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金 1,530.78 万元。

②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,807.11 万元。

③2019 年 6 月 28 日公司使用 5,152.52 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019 年 8 月 27 日公司划回至募集资金专户。

④公司本期已使用 13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

[注]公司于 2019 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十一次会议决议，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》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2020 年 3 月 10 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金用途正常使用的前提下，公司使用 5,152.52 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 6 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日。

2019 年度，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金 3,337.89 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元。2019 年收到的募集资金利息收入 488.35 万元，支付银行手续费等 0.46 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 6,191.84 万元。

(2)本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金 487.28 万元。

②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.13 万元。

③2020 年 7 月 13 日将上年度暂时补充流动资金 1.3 亿元划回至募集资金账户。

④公司本期已使用 11,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2021 年 3 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.1 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

[注]公司于 2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用不超过 1.1 亿元的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。

2020 年度，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金 533.41 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00 万元，收回闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元。2020 年收到的募集资金利息收入 232.55 万元，支付银行手续费等 0.17 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 7,890.81 万元。

2、2020年12月非公开发行募集资金情况

2020 年度，本公司实际使用募集资金 33,532.88 万元，其中，支付现金交易对价购买诚园置业及东部软件园股份 16,762.99 万元，偿还上市公司债务及补充流动资金 16,690.75 万元，东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 79.14 万元，2020 年收到的募集资金利息收入 5.70 万元，支付银行手续费等 0.01 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 15,243.09 万元，其中待支付的其他发行费用为 47.17 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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，本公司根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别于北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同独立财务顾问民生证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别		存储余额	备注
北京银行股份有 限公司杭州中山 支行	20000018570500014576617	募 集 资 金 专 户	活期	2,272,118.39	-
	20000018570500014674430--00013		通知存款	5,000,000.00	
	20000018570500014674430--00014		通知存款	10,000,000.00	
北京银行股份有 限公司杭州中山 支行	20000018570500037465914	募 集 资 金 专 户	活期	8,009,706.67	
中国工商银行股 份有限公司杭州 延中支行	1202023029900015659	募 集 资 金 专 户	活期	69,604,600.00	
中国光大银行股 份有限公司杭州 高新支行	76930188000157053	募 集 资 金 专 户	活期	74,816,600.00	
中国光大银行股 份有限公司杭州 高新支行	76930188000106353	募 集 资 金 专 户	活期	6,635,960.49	-
	76930181000191190		通知存款	10,000,000.00	
	76930181000191011		通知存款	10,000,000.00	
	76930181000190967		通知存款	20,000,000.00	
	76930181000190885		通知存款	5,000,000.00	
	76930181000190706		通知存款	5,000,000.00	
	76930181000190624		通知存款	5,000,000.00	
合 计				231,338,985.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无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

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

平安证券股份有限公司对数源科技 2016 年非公开发行募集资金存放与使用情况出具专项检查报告认为：数源科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至 2020 年 12 月 31 日，公司具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

民生证券股份有限公司对数源科技 2020 年非公开发行募集资金存放与使用情况出具专项检查报告认为：数源科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司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，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2：2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

数源科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

附件 1

2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			26,712.16			本年度投入募集资金总额			533.41		
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			10,050.94		
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. 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目	否	19,164.35	19,164.35	487.28	6,802.12	35.49	不适用	1,249.82	-	否	
2. 智慧社区建筑楼宇智能化项目	否	7,547.81	7,547.81	46.13	3,248.82	43.04	不适用	21.06	-	否	
承诺投资项目小计		26,712.16	26,712.16	533.41	10,050.94	37.63		-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司于 2016 年初完成募投项目设计及相关备案工作，2016 年 12 月募集资金到位。但由于项目方案设计时间相对较早，行业发展环境发生了较大变化。在此背景下，公司对项目研发方向进行调整和优化，实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，公司为了维护全体股东和企业的利益，对“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”及“智慧社区建筑楼宇智能化项目”的实施进度进行了调整，预计项目达到预定可使用状态的时间								

	为 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
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	未变更
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	公司于 2017 年 6 月 28 日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 921.47 万元（其中：汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目 921.47 万元），中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于 2017 年 6 月 20 日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082 号），公司完成了此次资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十一次会议决议，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》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该笔款项于 2020 年 7 月 13 日全部归还至募集资金账户。 公司于 2020 年 3 月 10 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金用途正常使用的前提下，公司使用 5,152.52 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 6 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日。 公司于 2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用不超过 1.1 亿元的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。2021 年 3 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.1 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目仍在实施进行

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 18,890.81 万元，其中：7,890.81 万元存储于募集资金专户，11,000 万元用于暂时补充流动资金。2021 年 3 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.1 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年度公司存在将闲置募集资金短期用于经营周转但未严格按照《募集资金管理办法》履行相应审批程序的情形。

2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					48,723.11	本年度投入募集资金总额				33,532.88
报告期内变更用途的募集资金总额					-					
累计变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				33,532.88
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:										
支付购买股权交易对价	否	16,762.99	16,762.99	16,762.99	16,762.99	100.00	不适用			
诚园置业自持部分升级改造项目	否	7,481.66	7,481.66		-		不适用			
东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程	否	7,039.61	7,039.61	79.14	79.14	1.12	不适用			
承诺投资项目小计		31,284.26	31,284.26	16,842.13	16,842.13	53.84		-		
补充流动资金	否	16,690.75	16,690.75	16,690.75	16,690.75	100.00				

结余部分	否	748.10	748.10	-	-	-				
合计		48,723.11	48,723.11	33,532.88	33,532.88	68.82				
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				未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				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				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目仍在实施进行						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金 15,243.09 万元全部存储于募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						