

**平安证券股份有限公司**  
**关于深圳市金证科技股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“上市公司”、“公司”）2017 年及 2020 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行持续督导职责，就金证股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2017 年非公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1505 号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）以 14.23 元/股的价格向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股 18,200,984 股，募集资金总额 259,000,002.32 元，扣除发行费用 26,960,000.00 元，实际募集资金净额为 232,040,002.32 元。

截至 2017 年 12 月 26 日，保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到 5 名配售对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《大华验字[2017]000960 号<验资报告>》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 237,415,377.66 元，其中募集资金按计划投入“永久补充流动资金”29,148,200 元，2021 年度募集资金项目投入 13,445,708.63 元，收到银行存款利息 180,272.98 元，扣除 2021 年度账户询征费 100.00 元，可用余额总计 3,549,607.90 元。截至 2021 年 12 月 31 日

募投项目已全部投入完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于募集资金管理的要求，节余募集资金（包括利息收入）将用于公司日常经营。

## （二）2020年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158号）文件核准，公司以12.34元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股81,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，扣除发行费用16,550,943.39元，实际募集资金净额为984,787,253.75元。

截至2021年3月5日，保荐人（联席主承销商）平安证券指定的收款银行账户收到15名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

截至2021年12月31日，公司募集资金项目累计投入238,988,697.14元，其中募集资金按计划投入“补充流动资金及偿还银行贷款”238,149,997.14元，2021年度投入其他募投项目建设838,700.00元，用于临时补流350,000,000.00元，收到银行存款利息13,228,964.59元，扣除手续费260.00元，可用余额总计409,578,204.59元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。结合公司经营需要，本公司在平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支行开设了2017年非公开发行募集资金专项账户，并于2017年12月20日与平安证券、前述银行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司在平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及广发银行股份有限公司深圳分行开设了 2020 年非公开发行募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 22 日与平安证券、前述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

### 1、2017 年非公开发行股票

开户行	银行帐号	账户类别	余额（元）
平安银行股份有限公司广州分行	1588808888868	活期	370,900.04
招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755901648210807	活期	3,178,707.86

### 2、2020 年非公开发行股票

开户行	银行帐号	账户类别	余额（元）
中国民生银行股份有限公司深圳分行	632747737	活期	337,866,815.23
平安银行股份有限公司深圳分行	15615575586677	活期	29,997,746.20
广发银行股份有限公司深圳分行	9550880006443800654	活期	41,713,643.16

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况表》。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金使用和管理不存在违规情况。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)经鉴证后认为:金证股份2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了金证股份2021年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:2021年度,金证股份募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致。

(以下无正文)

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司  
2021年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



沈佳



王志



附表 1:  
募集资金使用情况对照表  
(一) 2017 年非公开发行股票

单位: 万元

募集资金总额		23,204.00				本年度投入募集资金总额			1,344.58			
变更用途的募集资金总额(不含利息)		23,046.35				已累计投入募集资金总额			23,741.55 (含利息)			
变更用途的募集资金总额比例		99.40%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
金融业新架构业务	是	6,208.35	139.65	139.65	-	139.65	-	100.00%	-	不适用	不适用	是
证券业务私有云	是	16,995.65	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	是
全新金融产业链服务架构项目	是	-	9,889.14	9,889.14	-	9,891.63	2.49	100.03%	-	11,976.47	是	否
银行综合理财平台项目	是	-	4,000.63	4,000.63	-	3,997.33	-3.30	99.92%	-	1,315.55	是	否

智慧管廊综合运营管理平台项目	是	-	3,128.95	3,128.95	-	3,112.98	-15.97	99.49%	-	3,376.62	是	否
新一代基础技术平台项目	是	-	3,546.12	3,546.12	1,344.58	3,685.14	139.02	103.92%	-	1,054.67	是	否
永久补充流动资金	是	-	2,914.82	2,914.82	-	2,914.82	-	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	-	23,204.00	23,619.31	23,619.31	1,344.58	23,741.55	122.24	100.52%	-	17,723.31	-	-

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	金融业新架构项目于 2015 年立项，立项后受宏观调控影响，证券业务与资产管理业务市场增速放缓。为减少募集资金投资风险，公司前期以自有资金为主投入建设，募集资金投入总额不及预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	受互联网金融行业市场环境影响及金融强监管政策影响，原互联网金融数据中心项目、资管业务私有云、证券业务私有云项目的可行性发生变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据市场情况，公司前期主要以自有资金投入建设金融业新架构项目。截至 2019 年 12 月 31 日，此项目共计投入 10,804.17 万元，其中使用募集资金 139.65 万元。公司募投项目无置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会 2018 年第六次会议以及第六届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 4 月 12 日前将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2) 公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会 2019 年第四次会议以及第六届监事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 4 月 15 日前将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本次非公开发行股票募集资金于2017年12月27日到账并存入公司募集资金专户，截至2021年12月31日募投项目已全部投入完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关募集资金管理的要求，节余募集资金（包括利息收入）将用于公司日常经营。
募集资金其他使用情况	不适用。

## （二）2020年非公开发行股票

单位：万元

募集资金总额		100,133.82				本年度投入募集资金总额		23,898.87				
变更用途的募集资金总额 (不含利息)		不适用				已累计投入募集资金总额		23,898.87				
变更用途的募集资金总额 比例		不适用										
承诺 投资 项目	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	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)- (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (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



券商资产负债管理整体解决方案项目	否	10,419.31	-	5,531.69	0	0	-5,531.69	-	-	不适用	不适用	是
券商重资本业务一体化解决方案项目	否	13,570.30	-	7,484.97	0	0	-7,484.97	-	-	不适用	不适用	是
大资管业务一体化解决方案项目	否	22,817.25	-	12,040.44	0	0	-12,040.44	-	-	不适用	不适用	是
金融云平台项目	否	18,927.75	-	3,987.66	0	0	-3,987.66	-	-	不适用	不适用	是
分布式交易技术实验室建设项目	否	8,984.21	-	3,414.44	83.87	83.87	-3,330.57	2.46	-	不适用	不适用	是
补充流动资金及偿还银行贷款	否	25,415.00	-	23,815.00	23,815.00	23,815.00	0	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	100,133.82	-	56,274.20	23,898.87	23,898.87	-32,375.33	42.47	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

**(1) 券商资产负债管理整体解决方案项目：**鉴于券商融资增速放缓，市场发展和需求状况不及预期，项目市场空间受限，公司放缓对该项目的投入。经 2022 年 3 月 25 日公司召开的第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过，公司认为该项目的可行性发生重大变化，终止该项目的研发工作。

**(2) 券商重资本业务一体化解决方案项目：**鉴于融资融券业务规模有所回落，场外衍生品业务集中度较高，客户需求和市场空间十分有限，公司放缓对该项目的投入。经 2022 年 3 月 25 日公司召开的第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过，公司认为该项目的可行性发生重大变化，终止该项目的研发工作。

**(3) 大资管业务一体化解决方案项目：**鉴于衍生品配置未如预期快速发展，一体化方案建设需求不足，且头部机构自建 IT 趋势明显，公司放缓对该项目的投入。经 2022 年 3 月 25 日公司召开的第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过，公司认为该项目的可行性发生重大变化，终止该项目的研发工作。

**(4) 金融云平台项目：**考虑到监管层目前尚无全面放开云业务的时间表；金融行业系统上云涉及数据安全问题，公司放缓对该项目的投入。经 2022 年 3 月 25 日公司召开的第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过，公司终止以募投资金投入该项目的研发，改用自有资金进行项目建设。2022 年 4 月，综合考虑行业上云趋势并未如期迎来快速发展的拐点，云计算的安全落地与广泛应用前景尚不明确等因素将导致项目发生重大变化，公司拟于近期召开董事会，审议终止以自有资金投入金融云平台项目。

	<p><b>(5) 分布式交易技术实验室建设项目：</b>因分布式内存数据库的技术要求极高，自主研发难度非常大，公司放缓对该项目的投入。经 2022 年 3 月 25 日公司召开的第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过，公司终止以募集资金投入该项目的研发，改用自有资金进行项目建设。2022 年 4 月，综合考虑分布式交易技术实验室项目的技术难度，实施进度的不确定性，同时结合公司还有其它更为急迫的项目等待开发等因素，公司拟于近期召开董事会，审议终止以自有资金投入分布式交易技术实验室建设项目。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>鉴于原募投项目的市场环境出现波动，市场发展及需求状况不及预期。2022 年 3 月 25 日召开公司第七届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定对原募投项目进行调整：将“券商资产负债管理整体解决方案项目”、“券商重资本业务一体化解决方案项目”、“大资管业务一体化解决方案项目”、“金融云平台项目、“分布式交易技术实验室建设项目”变更为“证券信创项目”、“开放云原生微服务平台项目”、“低代码开发平台项目”、“产业链数字化服务平台项目”、“区块链创新平台项目”及“银行财管服务一体化项目”六个项目，该事项尚需公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过方可生效。</p>
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	<p>(1) 公司于 2021 年 6 月 4 日召开第七届董事会 2021 年第五次会议以及第七届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超 35,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。公司已于 2022 年 3 月 15 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 35,000 万元归还至募集资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本次非公开发行股票募集资金于 2021 年 3 月 8 日到账并存入公司募集资金专户，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金未全部投入。
募集资金其他使用情况	“补充流动资金及偿还银行贷款”项目原计划投入金额为 25,415.00 万元，扣除发行承销保荐费用 1,600.00 万元后，实际投入金额为 23,815.00 万元。

## 附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至 2021 年 12 月 31 日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全新金融产业链服务架构项目	无	9,889.14	9,889.14	-	9,891.63	100.03%	-	11,976.47	是	否
银行综合理财平台项目	无	4,000.63	4,000.63	-	3,997.33	99.92%	-	1,315.55	是	否
智慧管廊综合运营管理平台项目	无	3,128.95	3,128.95	-	3,112.98	99.49%	-	3,376.62	是	否
新一代基础技术平台项目	无	3,546.12	3,546.12	1,344.58	3,685.14	103.92%	-	1,054.67	是	否
永久补充流动资金	无	2,914.82	2,914.82	-	2,914.82	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	—	23,479.66	23,479.66	1,344.58	23,601.90	100.52%	-	17,723.31	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>公司变更募集资金投资项目原因如下:</p> <p>(1) <b>全新金融产业链服务架构项目:</b> 证券行业规模扩张、转型升级的整体发展趋势仍将延续, 该项目符合国家产业政策和公司发展需要, 建设条件成熟, 发展前景良好。该项目的实施与公司主营业务密切相关, 有利于增强公司核心竞争力。全新金融产业链服务架构项目收入以销售额计算。</p> <p>(2) <b>银行综合理财平台项目:</b> 随资管新规逐步落地, 国内银行理财业务寻求转型。随银行综合性理财服务需求增加, 相应银行 IT 功能需求增加; 其次, 面对理财产品更新迭代速度加快, 对银行产品研发的管理平台功能及性能要求提升; 随银行理财投研能力的增强, 银行理财业务将逐步外扩, 该业务的独立 TA 模块建设具有必要性。</p>							

		<p><b>(3) 智慧管廊综合运营管理平台项目：</b>管廊配套系统是国办发【2015】61号《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》中指出的应具备智能化管理水平的基础设施建设。公司长期致力于金融领域 IT 系统建设与服务，引领金融行业 IT 系统技术创新及业务创新，已积累一定的经验和技術优势。该项目有利于将公司先进 IT 技术及经验应用于智慧城市业务，是公司业务的良好补充。</p> <p><b>(4) 新一代基础技术平台项目：</b>大数据、人工智能、区块链等技术日趋成熟，推动金融产品创新、发展，也有效推动金融服务效率的提升。同时，金融行业和机构面临客户与监管层双重压力，在合规风控的前提下提供高质量服务，对现有业务系统有更高要求。项目实施以满足行业的业务需求，改善客户体验，以提升公司核心竞争力。</p> <p>上述变更募集资金事项经 2019 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会 2019 年第一次会议、第六届监事会 2019 年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，并经 2019 年 1 月 31 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息已于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 2 月 1 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。