

# 国元证券股份有限公司

## 关于飞马智科信息技术股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为飞马智科信息技术股份有限公司（以下简称“飞马智科”或“公司”）的主办券商，就飞马智科2020年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第十二次会议于2019年8月27日召开，审议通过了《关于〈飞马智科信息技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）〉》（以下简称“股票发行方案”），该议案已由公司2019年9月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。本次拟发行的股数总额为不超过30,000万股（含30,000万股），拟募集的资金总额不超过8.1亿元（含8.1亿元），本次实际发行235,363,720股股票，共计募集资金人民币716,517,810.00元，募集资金用途为马鞍山市智能装备及大数据产业园和长三角数据中心项目一期一阶段项目支出。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月19日出具的中兴华验字（2019）第450011号《验资报告》，截至2019年12月12日，公司已收到认购方缴纳的出资款合计人民币716,517,810.00元。本次股票发行新增股份于2020年1月31日在股转系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金管理情况

公司本次股票发行涉及的募集资金专户存放与管理情况如下：

公司分别于2019年8月12日、2019年8月27日召开的第一届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制订〈飞马智科信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等。根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。

2019年12月5日，马钢集团将本次发行募集资金200,000,000.00元、马钢集团投资有限公司将本次发行募集资金100,000,000.00元转入募集资金专户1（开户行：中国工商银行马鞍山马钢支行，账号：1306020429300172493），2019年12月6日，安徽省产权交易

中心将本次发行募集资金416,517,810.00元全部划转至募集资金专户，其中募集资金专户1（开户行：中国工商银行马鞍山马钢支行，账号：1306020429300172493）存放资金66,517,955.00元，募集资金专户2（开户行：中国银行马鞍山市政广场支行，账号：185755010485）存放资金349,999,855.00元。2019年12月18日，公司、国元证券分别与中国银行马鞍山市政广场支行、与中国工商银行马鞍山马钢支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。

### 三、募集资金存放和管理情况

截止2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国工商银行马鞍山马钢支行	1306020429300172493	366,517,955.00	128,259,027.87
中国银行马鞍山市政广场支行	185755010485	349,999,855.00	255,075,611.02
合计		716,517,810.00	383,334,638.89

根据《股票发行方案》本次募集资金用途为马鞍山市智能装备及大数据产业园和长三角数据中心项目一期一阶段项目支出。因公司经营需要，根据布局及战略部署，子公司长三角（合肥）数字科技有限公司承担长三角数据中心项目一期一阶段的任务。由于公司在建立募集资金专户及签署三方监管协议时，长三角数据中心项目一期一阶段项目的进度及支出安排尚未完全确定，实施主体仍未最终确定，因此在募集资金存放和管理方面统一由挂牌公司建立专户管理，具体募集资金使用时根据子公司长三角（合肥）数字科技有限公司的业务规划安排，由挂牌公司从募集资金专户划转给子公司账户，因此在使用募集资金方面存在存放管理不规范情况。

### 四、变更募集资金用途的情况

本次募集资金实施主体及用途变更已履行了追认程序。2021年4月9日，公司分别召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》，同意追认部分募集资金实施主体及使用用途进行变更，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告》（公告编号：2021-023）。

募集资金使用用途变更前后对比如下所示：

单位：元

项目	变更前	变更后
----	-----	-----

项目	中国工商银行马鞍山马钢支行	中国银行马鞍山市政广场支行	中国工商银行马鞍山马钢支行	中国银行马鞍山市政广场支行
募集资金总额	366,517,955.00	349,999,855.00	366,517,955.00	349,999,855.00
其中：马鞍山市智能装备及大数据产业园	366,517,955.00	320,482,045.00	366,517,955.00	249,999,855.00
长三角数据中心项目一期一阶段	-	29,517,810.00	-	100,000,000.00

## 五、募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	中国工商银行马鞍山马钢支行	中国银行马鞍山市政广场支行
一、募集资金总额	366,517,955.00	349,999,855.00
加：利息收入（扣除手续费支出）	5,439,089.20	5,075,756.02
合计：募集资金总额	371,957,044.2	355,075,611.02
二、募集资金实际使用金额	243,698,016.33	42,404,614.50
其中：马鞍山市智能装备及大数据产业园	243,698,016.33	-
长三角数据中心项目一期一阶段	-	42,404,614.50
三、剩余募集资金总额	128,259,027.87	312,670,996.52
四、募集账户余额	128,259,027.87	255,075,611.02
五、差异金额	-	57,595,385.50
六、差异原因		系通过募集资金账户对子公司进行出资一亿元，实际使用于子公司长三角数据中心项目一期一阶段项目，尚未实际使用金额存放于子公司账户。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本次股票发行募集资金存在存放和使用不规范的情形，主要体现为挂牌公司将部分募集资金转至子公司非募集资金专户进行使用、变更部分项目使用用途的情况。

## 七、主办券商主要核查工作

主办券商查阅了飞马智科相关募集资金管理制度、其他各项业务和管理规章制度、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，查询了飞马智科募集资金账户，获取募集资金使用的相关原始凭证及银行对账单，并与飞马智科高级管理人员等相关人员沟通交流，从飞马智科募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性和有效性以及对募集资金存放与使用情况进行核查。

## 八、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，本次股票发行募集资金存在存放和使用不规范的情形，主要体现为挂牌公司将部分募集资金转至子公司非募集资金专户进行使用、变更部分项目使用用途的情况。截至本专项核查报告出具日，上述情况公司已经履行相关的审议程序以及追认程序，对变更募集资金实施主体及使用用途的情况进行确认，变更后公司的募集资金仍用于马鞍山市智能装备及大数据产业园和长三角数据中心项目一期一阶段项目支出，公司承诺未来将加强对募集资金专户资金的使用管理和子公司使用募集资金的管理，并及时在全国股份转让系统指定信息披露平台上进行信息披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于飞马智科信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2021年4月13日