

光大证券股份有限公司

关于广州赛意信息科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等的相关规定和要求，对赛意信息 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.向不特定对象发行可转换债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2020〕1832 号文，并经深圳证券交易所同意，赛意信息由主承销商光大证券采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换债券 3,200,000.00 张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,500,000.00 元（不含税金额 4,245,283.02 元）后的募集资金为 315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,681,056.60 元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额 254,716.98 元，公司本次募集资金净额为 313,073,660.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-114 号）。

2.向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989号），公司由主承销商光大证券采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24.00 元，共计募集资金 649,999,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由主承销商光大证券于 2021 年 11 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金净额为 638,212,177.65 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128 号）。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

1.向不特定对象发行可转换债券

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	31,307.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,845.86
	利息收入净额	B2	321.91
本期发生额	项目投入	C1	4,846.50
	利息收入净额	C2	66.16
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,692.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	388.07
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,783.42
实际结余募集资金		F	
差异[注]		G=E-F	3.08

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异3.08万元是公司对募投项目进行结项，并申请注销相关募集资金专户时剩余的未投入项目的理财产品收益、利息收入，公司注销相关募集资金专户时，已将上述余额转入公司其他账户。

2.向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
-----	----	-----

募集资金净额		A	63,821.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20.77
	利息收入净额	B2	40.47
本期发生额	项目投入	C1	37,287.96
	利息收入净额	C2	1,024.13
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,308.73
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,064.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	27,577.09
实际结余募集资金		F	27,608.03
差异[注]		G=E-F	-30.94

[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异30.94万元，其中21.51万元为本期已在公司其他账户支付但截至本期末尚未进行资金置换的发行费用，剩余9.43万元为截至本期末尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

1.向不特定对象发行可转换债券

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年9月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2021年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.向不特定对象发行可转换债券

截至2022年12月31日，本公司2个募集资金专户已注销。

2.向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票

截至2021年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100231677	66,729,228.45	
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610339	209,351,077.02	
合 计		276,080,305.47	

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1.向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票募集资金使用情况对照表

详见本报告附件 2。

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2022 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款及定期存款明细如下：

(1) 向不特定对象发行可转换债券

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)	收益	是否如期归还
1	结构性存款	200.00	2022/1/7	2022/2/7	31	0.49	是
2	结构性存款	200.00	2022/1/7	2022/2/7	31	0.49	是
3	天翼存定期存款	500.00	2021/5/14	2022/1/25	256	8.09	是
4	天翼存定期存款	500.00	2021/5/14	2022/1/25	256	8.09	是
5	天翼存定期存款	500.00	2021/5/14	2022/1/25	256	8.09	是
6	天翼存定期存款	500.00	2021/5/14	2022/1/26	257	8.12	是
7	天翼存定期存款	1,300.00	2021/7/23	2022/2/14	206	20.53	是
8	天翼存定期存款	500.00	2021/7/23	2022/2/25	217	8.31	是
	合计	4,200.00				62.23	

(2) 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)	收益	是否如期归还
1	结构性存款	8,800.00	2022/3/23	2022/6/28	97	65.48	是
2	结构性存款	12,200.00	2022/4/7	2022/6/28	82	77.16	是
3	结构性存款	4,000.00	2022/3/23	2022/6/5	74	23.42	是
4	结构性存款	18,500.00	2022/7/11	2022/9/28	79	116.12	是
5	结构性存款	1,000.00	2022/7/11	2022/8/11	31	2.42	是
6	结构性存款	4,200.00	2022/7/11	2022/9/9	60	20.02	是
7	结构性存款	1,200.00	2022/9/29	2022/11/14	46	4.01	是
8	结构性存款	20,800.00	2022/9/29	2022/12/28	90	138.48	是
9	结构性存款	2,500.00	2022/1/7	2022/3/8	60	12.12	是
10	结构性存款	5,000.00	2022/1/19	2022/2/18	30	11.92	是

11	结构性存款	8,000.00	2022/1/7	2022/3/30	82	55.72	是
12	结构性存款	5,000.00	2022/1/7	2022/3/8	60	12.32	是
13	结构性存款	8,000.00	2022/1/12	2022/3/30	77	50.63	是
14	天翼存定期存款	7,300.00	2022/1/6	2022/3/2	55	28.04	是
15	天翼存定期存款	500.00	2022/1/6	2022/3/24	77	2.70	是
16	天翼存定期存款	500.00	2022/1/6	2022/12/28	356	1.22	是
17	天翼存定期存款	500.00	2022/1/6	2022/11/10	308	11.60	是
18	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/11/10	308	69.62	是
19	天翼存定期存款	5,000.00	2022/1/6	2022/11/10	308	116.04	是
20	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/12/28	356	7.33	是
21	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/12/28	356	7.33	是
22	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/12/28	356	7.33	是
23	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/5/17	131	30.19	是
24	天翼存定期存款	500.00	2022/1/7	2022/11/10	307	11.57	是
	合计	128,500.00				882.78	

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.向不特定对象发行可转换债券

基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目无法单独核算效益，该业务仍处于孕育阶段，且工业互联网平台行业也仍处于发展初期，因此本项目不设定具体的经济效益核算指标，而是设定经营模式与发展目标。未来，工业互联网设备管理云平台将专注于面向制造业或者服务业的动力设备或者机台设备的预测性检测，该业务将细分为两类客户应用场景，并基于产品提供增值服务，进一步给公司带来经济效益。。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，公司 2022 年度不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，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，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		31,307.37	本年度投入募集资金总额		4,846.50					
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		31,692.36					
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										
智能制造解决方案升级项目	否	25,407.37	25,407.37	4,148.90	25,728.15	101.26	2022 年 3 月	6,717.61	是	否
基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目	否	5,900.00	5,900.00	697.59	5,964.21	101.09	2022 年 3 月		不适用	否
合 计	—	31,307.37	31,307.37	4,846.50	31,692.36	-	—	6,717.61	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

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	根据 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金 11,087.77 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息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》（天健审（2020）7-867 号）。
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节余的金额及原因	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

附件 2

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			63,821.22		本年度投入募集资金总额		37,287.96			
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		37,308.73			
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										
基于共享技术中 台的企业数字化 解决方案升级项 目	否	63,821.22	63,821.22	37,287.96	37,308.73	58.46	2024 年 3 月	499.58	是	否
合 计	—	63,821.22	63,821.22	37,287.96	37,308.73	58.46	—	499.58	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

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	根据 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第四十七次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金 15,344.39 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息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》（天健审〔2022〕7-3 号）。
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节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2022 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3.32 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期收回，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签字盖章页）

保荐代表人



洪 璐



张嘉伟



2023.04.26