

**广州赛意信息科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告**

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-555号

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意公司）董事会编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛意公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为赛意公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

赛意公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛意公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，赛意公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了赛意公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

彭宗昆



中国注册会计师：

邹甜



二〇二一年五月七日

广州赛意信息科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1832号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司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日汇入本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 and 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）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100220071	256,500,000.00	2,579,308.44	活期
	3602176414000001597		102,000,000.00	定期

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 3 月 31 日余额	备注
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610507	59,000,000.00	1,914,026.57	活期
	12090441368100380		2,000,000.00	结构性存款
	12090441368100393		3,000,000.00	结构性存款
	12090441368100403		10,000,000.00	结构性存款
合 计		315,500,000.00	121,493,335.01	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的已投资完毕并投产的前次募集资金投资项目。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 3.1550 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案同意在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 18,000.00 万元购买理财产品，理财产品已全部到期，累计获取投资收益 36.19 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 8,800.00 万元购买结构性存款，结构性存款已到期 7,300.00 万元，累计获取利息收益 29.15 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 15,200.00 万元购买定期存款，已赎回定期存款 5,000.00 万元，累计获取利息收益 37.56 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金在银行账户存放的余额为 12,149.33 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 183.79 万元），占前次募集资金总额的比例 38.81%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目智能制造解决方案升级项目和基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目中。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州赛意信息科技股份有限公司

二〇二一年五月七日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：31,307.37			已累计使用募集资金总额：19,341.83							
变更用途的募集资金总额：0.00			各年度使用募集资金总额：							
			2018 年：0.00							
			2019 年：0.00							
			2020 年：13,653.49							
			2021 年 1-3 月：5,688.34							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	智能制造解决方案升级项目	智能制造解决方案升级项目	25,407.37	25,407.37	15,091.72	25,407.37	25,407.37	15,091.72	-10,315.65	2022 年 3 月
2	基于新一代通讯及物联网的工业互联网云平台继续研发项目	基于新一代通讯及物联网的工业互联网云平台继续研发项目	5,900.00	5,900.00	4,250.11	5,900.00	5,900.00	4,250.11	-1,649.89	2022 年 3 月
	合 计		31,307.37	31,307.37	19,341.83	31,307.37	31,307.37	19,341.83	-11,965.54	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月[注 1]		
1	智能制造解决方案升级项目	不适用	第一年 959.75 万元、 第二年 3,623.94 万 元、第三年 4,105.15 万 元、第 四 年 5,105.65 万元、第五 年 5,483.63 万元、 第六年 5,978.24 万 元			1,379.05	334.16	1,713.21	否[注 2]
2	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	不适用							不适用

[注 1] 公司 2021 年 1-3 月财务报表未经审计

[注 2] 智能制造解决方案升级项目截至 2021 年 3 月 31 日累计实现效益未达到承诺效益（2021 年 1-3 月数据折算为年度数据）；其中，2020 年实现当年预计效益的 143.69%，实现当年承诺效益，2021 年实现当年预计效益的 36.88%（2021 年 1-3 月数据折算为年度数据），未达到当年承诺效益，原因系公司第一季度的效益与全年相比较低，折算为全年效益较低



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为广州赛意信息科技有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为广州赛意信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2021年03月08日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过市场主体信用信息公示系统报送年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为广州赛意信息科技有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号:
No. of Certificate 440300480054

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇一〇 年 八 月 九 日
/y /m /d

姓名 彭宗显
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-06-28
Date of birth
工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司
Working unit
身份证号码 510502197906280056
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
深圳市鹏城会计师事务所
CPAs
广州分公司
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 7 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
广东分公司
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 7 月 19 日
/y /m /d

注册会计师
(特殊普通合伙)

彭宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。




440300480054

彭宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。




440300480054

仅为广州赛意信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭宗显是中国注册会计师, 未经彭宗显本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000015682
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 03 08 日
Date of Issuance

姓名: 邹甜甜
Full name: 邹甜甜
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1981-07-24
Date of birth: 1981-07-24
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码: 422422198107240087
Identity card No: 422422198107240087



邹甜甜(330000015682), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协[2018]68号。



邹甜甜(330000015682), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协[2019]132号。



邹甜甜(330000015682), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协[2020]132号。



年 月 日
Date

仅为广州赛意信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明邹甜甜是中国注册会计师, 未经邹甜甜本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。