

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

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2019年9月30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〔2017〕1246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余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股，发行价为每股人民币22.14元，共计募集资金442,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用28,782,000.00元（不含税金额27,152,830.19元）后的募集资金为414,018,000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2017年7月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,820,754.72元后，加上坐扣的承销费28,782,000.00元中包括的进项税额1,629,169.81元，公司本次募集资金净额为404,826,415.09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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-68号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年9月30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	2019年9月30日余额	备注
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610828	182,525,200.00	-	已销户
兴业银行股份有限公司广州东风支行	391120100100183245	93,611,400.00	-	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年9月 30日余额	备注
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610188000647352	37,881,400.00	-	已销户
招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120904413610308	100,000,000.00	-	已销户
合 计	-	414,018,000.00	-	-

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

（一）实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资总额	实际投资总额与承诺投资总额的差异
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	17,333.36	17,459.50	126.14
2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	9,361.14	9,541.95	180.81
3	研究院建设项目	3,788.14	3,871.36	83.22
4	其他与主营业务相关的营运资金	10,000.00	10,000.00	
	合 计	40,482.64	40,872.81	390.17

（二）实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

1、企业管理软件实施交付能力提升项目承诺投资金额和实际投资金额相差 126.14 万元，差异原因主要为公司项目实施过程中，使用了该募投项目的理财及存款利息导致实际投资金额略高于承诺金额。

2、基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目承诺投资金额和实际投资金额相差 180.81 万元，差异原因主要为公司项目实施过程中，使用了该募投项目的理财及存款利息导致实际投资金额略高于承诺金额。

3、研究院建设项目承诺投资金额和实际投资金额相差 83.22 万元，差异原因主要为公司项目实施过程中，使用了该募投项目的理财及存款利息导致实际投资金额略高于承诺金额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据 2017 年 11 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金共 18,300.03 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（2017）7-581 号）。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

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

研究院建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在行业信息化解决方案咨询方面、行业信息化软件产品开发应用方面及行业信息化解决方案的交付实施方面进行基础研究和开发提升，通过新技术、新工具、新平台的应用，提高开发效率、降低开发成本，进一步提高公司的市场竞争能力给公司带来经济效益。

其他与主营业务相关的营运资金无法单独核算效益，其项目成果体现在公司整体经济效益中。

（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 2019 年 9 月 30 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 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述两次议案均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 2019 年 9 月 30 日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为 9,000.00 万元，至 2019 年 9 月 30 日购买的理财产品已全部到期收回。累计获取投资收益 102.66 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已累计使用闲置募集资金购买结构性存款规模为 27,400.00 万元，至 2019 年 9 月 30 日购买的结构性存款已全部到期收回。累计获取利息收益 194.21 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 9 月 30 日止，不存在结余及节余的的募集资金。

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

董 事 会

二〇二〇年二月十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 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：40,482.64						已累计使用募集资金总额：40,872.81				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2017 年：30,380.59				
						2018 年：10,492.22				
						2019 年 1-9 月：0.00				
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 1]	
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	企业管理软件实施交付能力提升项目	17,333.36	17,333.36	17,459.50	17,333.36	17,333.36	17,459.50	126.14	100.00
2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	9,361.14	9,361.14	9,541.95	9,361.14	9,361.14	9,541.95	180.81	100.00
3	研究院建设项目	研究院建设项目	3,788.14	3,788.14	3,871.36	3,788.14	3,788.14	3,871.36	83.22	100.00
4	其他与主营业务相关的营运资金	其他与主营业务相关的营运资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00

[注 1]：实际投资金额和承诺投资金额差异详见上述四（二）之说明。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 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			2017 年[注 3]	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	不适用	第一年-156.38 万元、第二年 451.98 万元、第三年 7,454.25 万元、第四年 6,579.90 万元、第五年 5,661.83 万元、第六年 4,819.89 万元	不适用	3,562.14	5,172.65	8,734.79	是[注 4]
2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	不适用	第一年 420.31 万元、第二年 585.62 万元、第三年 3,790.20 万元、第四年 3,450.33 万元、第五年 3,093.47 万元、第六年 2,940.22 万元	不适用	1,340.03	2,280.04	3,620.07	否[注 5]
3	研究院建设项目 [注 1]	不适用						不适用
4	其他与主营业务相关的营运资金[注 2]	不适用						不适用

[注 1]：是否达到预计效益不适用详见上述六(二)之说明。

[注 2]：是否达到预计效益不适用详见上述六(二)之说明。

[注 3]：由于企业管理软件实施交付能力提升项目、基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目 2017 年末尚未完工，故 2017 年度实现的效益填写不适用。

[注 4]：企业管理软件实施交付能力提升项目截至 2019 年 9 月 30 日累计实现效益达到预计效益，但 2019 年实现当年预计效益的 92.52%（2019 年 1-9 月数据折算为年

度数据)，未达到当年承诺效益（即第三年承诺效益）。2019 年度未达到承诺效益，一方面是因为截至 2019 年 9 月 30 日，高端人才引进工作的速度比预期有所延迟。另一方面，因公司于 2019 年进行组织架构优化调整，在调整过程中存在一定的磨合成本使得产能未能全部释放。

[注 5]：基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目截至 2019 年 9 月 30 日累计实现效益占预计效益的 91.33%（2019 年 1-9 月数据折算为年度数据），未达到累计预计效益，其中 2019 年实现当年预计效益的 80.21%（2019 年 1-9 月数据折算为年度数据），未达到当年承诺效益（即第三年承诺效益）。2019 年度未达到承诺效益，一方面是因为截至 2019 年 9 月 30 日，高端人才引进工作的速度比预期有所延迟。另一方面，因公司于 2019 年进行组织架构优化调整，在调整过程中存在一定的磨合成本使得产能未能全部释放。