

## 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2020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〔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，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2020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         | 2020年9月30日<br>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 | 256,500,000.00   | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司佛山分行北滘支行  | 120904413610507     | 59,000,000.00  | 59,000,000.00    | 募集资金专户 |
| 合 计                 |                     | 315,500,000.00 | 315,500,000.00   |        |

## 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

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 2020 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

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金在银行账户存放的余额为 31,550.00 万元，由于公司已累计使用以自筹资金预先投入募集资金投资项目的募集金额为 11,087.77 万元，募集资金余额为人民币 20,462.23 万元，占前次募集资金总额的比例 65.36%，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

董 事 会

二〇二一年三月二十三日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 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：31,307.37    |                              |                              |           |           |           | 已累计使用募集资金总额：11,087.77  |           |           |                     |                           |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 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% |                              |                              |           |           |           | 2020 年 1-9 月：11,087.77 |           |           |                     |                           |
| 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 |                           |
| 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                 | 26,100.00 | 26,100.00 | 9,536.31  | 26,100.00              | 26,100.00 | 9,536.31  | -16,563.69          | 2022 年 3 月                |
| 2                   | 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 | 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 | 5,900.00  | 5,900.00  | 1,551.46  | 5,900.00               | 5,900.00  | 1,551.46  | -4,348.54           | 2022 年 3 月                |
|                     |                              | 合 计                          | 32,000.00 | 32,000.00 | 11,087.77 | 32,000.00              | 32,000.00 | 11,087.77 | -20,912.23          |                           |

## 附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 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<br>累计产能利用率 | 承诺效益                                                                                          | 最近三年实际效益              |        |        | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                        |                    |                                                                                               | 2020 年 1-9 月<br>[注 1] | 2021 年 | 2022 年 |               |              |
| 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 | 770.02                |        |        | 770.02        | 是[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 2020 年 1-9 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 2020 年 9 月 30 日累计实现效益达到承诺效益（2020 年 1-9 月数据折算为年度数据），2020 年实现当年预计效益的 106.98%（2020 年 1-9 月数据折算为年度数据），达到当年承诺效益