

广州赛意信息科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕7-216号

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕7-216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 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛意公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了赛意公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十三日

广州赛意信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1246 号文核准，并经贵所同意，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，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）募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 303,805,919.29 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,534,116.84 元；累计已使用募集资金 303,805,919.29 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,534,116.84 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,554,612.64 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品余额为 45,000,000.00 元，使用募集资金购买结构性存款余额为 35,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本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 2017 年 8 月分别与招商银行股份有限公司佛山北滘支行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《首次公开发行股票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，本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

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额	备注
招商银行佛山分行北滘支行	120904413610828	9,619,979.11	募集资金专户
兴业银行广州越秀支行	391120100100183245	2,345,633.53	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610188000647352	10,589,000.00	募集资金专户
合 计		22,554,612.64	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金购买理财产品情况

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，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 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 4,500.00 万元。2017 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)
1	兴业银行广州越秀支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	4,500.00
合计				4,500.00

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	已收回金额 (万元)	期末余额 (万元)	理财收益
1	2017-10-23	2018-1-25	4.30%		4,500.00	
合计					4,500.00	

2. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

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。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司预先投入的自筹资金已完成置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

广州赛意信息科技股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

募集资金使用情况对照表

2017 年度

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		本年度投入募集资金总额		30,380.59				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		30,380.59				
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 [注 1]	是否达到 预计效益 [注 2]	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
企业管理软件实施交 付能力提升项目	否	17,333.36	17,333.36	14,478.70	14,478.70	83.53	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
基于智能制造与移动 应用的行业解决方案 项目	否	9,361.14	9,361.14	4,663.36	4,663.36	49.82	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
研究院建设项目	否	3,788.14	3,788.14	1,238.53	1,238.53	32.69	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关 的营运资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		40,482.64	40,482.64	30,380.59	30,380.59	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见[注 2]							

项目可行性发生重大变化的情况说明	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	详见三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三、（一）1 募集资金购买理财产品情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：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尚未完工，故本年度实现的效益填写不适用。由于研究院建设项目、其他与主营业务相关的营运资金无法单独核算效益，故本年度实现的效益填写不适用。

[注 2]：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尚未完工，故是否达到预计效益填写不适用。由于研究院建设项目、其他与主营业务相关的营运资金无法单独核算效益，故是否达到预计效益填写不适用



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）

主任会计师：胡少先

办公场所：杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000001

注册资本(出资额)：人民币7990万元

批准设立文号：浙财会〔2011〕25号

批准设立日期：2011年6月28日



说明

证书序号：NO. 025940

- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2016年11月16日

中华人民共和国财政部制

仅为广州赛意信息科技股份有限公司募集资金年度存放与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: 000455

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: 二〇一七年十一月八日
有效期至: 二〇一九年十一月八日

仅为 广州惠音信息科技有限公司 募集资金年度存放与使用情况
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)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 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

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;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



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度报告

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为广州赛意信息科技股份有限公司募集资金年度存放与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。

仅为广州赛意信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明魏标文是中国注册会计师,未经魏标文本人书面同意,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: 440300481135
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: 二〇〇三年八月十九日
Date of Issuance
2009年4月换发

姓名 魏标文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-11-09
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 441424197711096975
Identity card No.



魏标文(440300481135), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2017〕54号。



440300481135

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有限公司广州分公司

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天俾会计师

(特殊普通合伙)广州分公司

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年7月19日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年7月19日

年 月 日
/y /m /d

仅为广州赛意信息科技股份有限公司募集资金年度存放与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。



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

姓名	邹甜甜
性别	女
出生日期	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
身份证号	422422198107240037



证书编号: 330000015882
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 月 08 日
Date of Issuance