

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

天健会计师
印

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—9 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕7-36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2019年9月30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发行可转换公司债券时使用，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发行可转换公司债券的必备文件，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》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发布的《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 2019 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年二月十九日

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》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至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
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610188000647352	37,881,400.00		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
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

司在项目实施过程中,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，不存在结余及节余的募集资金。

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

二〇二〇年二月十九日

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		
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。

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。



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9月1日转制



说明

证书序号：0007666

- 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股份有限公司发行可转换公司债券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，亦不得向第三方传送或披露。

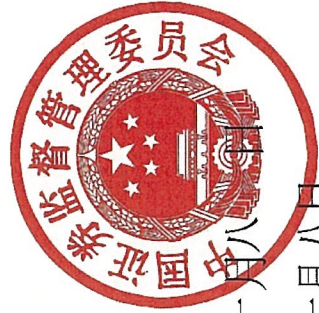


证书序号: 000390

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

发还时间:

证书有效期限至:

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发行可转换公司债券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6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;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

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年度报告

<http://zsgsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址:

(特殊普通合伙)

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发行可转换公司债券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: 二〇一〇 年 八 月 九 日
Date of Issuance /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.



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

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 7月 19日



仅为广州赛意信息科技股份有限公司发行可转换公司债券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。



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

邹甜甜
Full name
姓 名
女
Sex
1981-07-24
Date of birth
天健会计师事务所(特殊普通
合伙)广东分所
Working unit
身份证号码
422422198107240087
Identity card No.



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〕94号。



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 月 08 日
Date of Issuance



仅为广州赛意信息科技股份有限公司发行可转换公司债券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。