

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

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〔2021〕7-442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 2020 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（2020 年修订）》及相关格式指引的规定编制《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 2020 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(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了赛意公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



彭信阳

中国注册会计师：



邹甜甜

二〇二一年四月二十三日

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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 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〔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）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	31,307.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	13,653.49
	利息收入净额	C2	106.23
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,653.49

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	106.23
应结余募集资金	E=A-D1+D2	17,760.11
实际结余募集资金	F	9,760.11
差异[注]	G=E-F	8,000.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异 8,000.00 万元为本公司在中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行购买的定期存款 5,000.00 万元以及在招商银行股份有限公司佛山北滘支行购买的 3,000.00 万元结构性存款

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》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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 2020 年 9 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《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 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户 0 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100220071	88,627,284.78	
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610507	8,973,857.16	
合 计		97,601,141.94	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（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

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。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金 11,087.77 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〔2020〕7-867 号）。

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。

（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：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

二〇二一年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 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		31,307.37		本年度投入募集资金总额		13,653.49				
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		13,653.49				
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	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
智能制造解决 方案升级项目	否	25,407.37	26,100.00	11,637.69	11,637.69	45.80%	2022 年 3 月	1,379.05	是	否
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	否	5,900.00	5,900.00	2,015.80	2,015.80	34.17%	2022 年 3 月		不适用	不适用
合计		31,307.37	32,000.00	13,653.49	13,653.49	43.61%		1,379.05		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										

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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品。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 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为 18,000.00 万元，至 2020 年 12 月 31 日购买的理财产品已全部到期收回，累计获取投资收益 36.19 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买结构性存款规模为 5,800.00 万元，至 2020 年 12 月 31 日购买的结构性存款已到期收回 2,800.00 万元，累计获取利息收益 6.04 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买定期存款规模为 5,000.00 万元，至 2020 年 12 月 31 日购买的定期存款未到期，未获取利息收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：智能制造解决方案升级项目承诺效益为：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



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：330000001

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日转所



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: 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: 二〇一二年十一月八日



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

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



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

出资人 胡少先

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）

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

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>

本营业执照于2021年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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。

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
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。



330000015682



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。



330000015682



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。



330000015682



年 月 日
Year Month Day

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。