

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2021-037

深圳齐心集团股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2016 年度非公开发行股票募集资金情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3216 号）核准，公司通过非公开发行方式向平安大华基金管理有限公司等 4 名投资者发行了人民币普通股（A 股）54,267,390 股，发行价格为 20.27 元/股，募集资金总额为人民币 1,099,999,995.30 元，扣除本次发行费用人民币 28,777,930.32 元，募集资金净额为人民币 1,071,222,064.98 元。该项募集资金已于 2017 年 2 月 7 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字【2017】48140002 号《验资报告》。非公开股份于 2017 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市。

（2）以前年度已使用金额、2021 年上半年使用金额及当前余额

单位：万元

| 以前年度已投入金额 | 2021 年上半年使用金额 | | 累计利息收入净额 | 半年度末余额 |
|-----------|---------------|-----------|----------|--------|
| | 直接投入募集资金项目 | 永久补充流动资金 | | |
| 91,387.91 | 947.91 | 15,747.28 | 960.89 | 0 |

2、2018 年度非公开发行股票募集资金情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。

该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。

（2）以前年度已使用金额、2021年上半年使用金额及当前余额

单位：万元

| 以前年度已投入金额 | 2021年上半年使用金额 | | 累计利息收入净额 | 半年度末余额 |
|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | | |
| 24,397.43 | 1,454.51 | 52,000.00 | 681.96 | 16,983.30 |

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，2015年4月，本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，修订了《深圳齐心集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

公司2018年12月2日召开的第六届董事会第二十九次会议和2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了2018年非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票事项启动后，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），并于2018年12月与中信证券签订了《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，约定本次非公开发行A股股票工作的保荐期自中信证券与公司签署该项协议之日起至公司证券上市当年剩余时间及之后一个完整会计年度届满之日，或齐心集团在公司证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。中信证券指派史松祥先生、宋琛女士担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。2021年4月17日，公司发布《关于变更保荐代表人的公告》，鉴于担任公司非公开发行项目的保荐代表人宋琛女士因工作变动已不再担任该项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人陈立丰先生接替其工作，担任公司非公开发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导责任。此次变更后，公司非公开发行项目的保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生。

2018年10月30日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将31,605.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12

个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2019年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7,765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2020年10月23日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七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暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

以下分别为 2016 年度非公开和 2018 年度非公开募集资金存放和管理情况。

1、2016 年度非公开募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规、公司《募集资金管理制度》和董事会决议，本公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行等募集资金存放银行开立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2017年2月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司于2018年变更了募集资金的投资项目，详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司董事会、股东大会关于变更募集资金投资项目决议安排，公司分别在江苏银行股份有限公司深圳坪山支行、东莞银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项人民币账户，专户仅用于公司募投新项目“云视频服务平台项目”之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2018年10月，本公司与上述两家银行、保荐机构国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2021年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2021年6月30日，2016年度非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 序 | 开户行 | 账号 | 非公开发行 | 截至 2021 年 6 月 | 资金用途 |
|---|-----|----|-------|---------------|------|
|---|-----|----|-------|---------------|------|

| 号 | | | 初始划付金额 | 30 日余额 | |
|-----------|--------------------|---------------------|------------------|--------|-----------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行 | 4000027529200471763 | 448,000,000.00 | 0 | 收购银澎云计算 100%股权 |
| 2 | 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 749768470557 | 112,000,000.00 | 0 | |
| 3 | 上海银行股份有限公司深圳东部支行 | 0039295803003139278 | 90,000,000.00 | 0 | 齐心大办公电子商务服务平台项目 |
| 4 | 广发银行股份有限公司深圳分行营业部 | 9550880008937000119 | 90,000,000.00 | 0 | |
| 5 | 江苏银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 19210188000081003 | 87,500,000.00 | 0 | |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 79170155200017826 | 72,500,000.00 | 0 | |
| 7 | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 622079853015 | 181,499,995.30 | 0 | 补充流动资金 |
| 8 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 500009601004904 | | 0 | 云视频服务平台项目 |
| 9 | 江苏银行股份有限公司深圳坪山支行 | 19300188000023839 | | 0 | |
| 合计 | | | 1,081,499,995.30 | 0 | |

注:

(1) 上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为除承销保荐费外的其他发行费用。

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司 2016 年度非公开未使用完毕募集资金为人民币 0 元并不再使用。

2、2018 年度非公开募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理, 提高募集资金使用效率, 保护投资者权利, 根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议, 截至 2019 年 10 月 25 日, 公司分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司深圳银澎云计算有限公司(现更名为深圳齐心好视通云计算有限公司, 以下简称“银澎云”, 本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体)分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行(以下亦简称“开户银行”)签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2021年6月30日，2018年度非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 序号 | 账户名 | 开户行 | 账号 | 划付金额（元） | 截至2021年6月30日余额 | 资金用途 |
|----|------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 齐心集团 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 570009601005523 | 132,050,000.00 | 84,318,343.26 | 云视频会议平台升级及业务线拓展项目 |
| 2 | 齐心集团 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 622050342019 | 50,000,000.00 | 68,796.36 | |
| 3 | 齐心集团 | 宁波银行股份有限公司深圳布吉支行营业部 | 73150122000108187 | 100,000,000.00 | 274,989.67 | |
| 4 | 齐心集团 | 中国光大银行股份有限公司深圳笋岗支行 | 39130188000072110 | 80,000,000.00 | 91,309.54 | |
| 5 | 齐心集团 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳景田支行 | 79050078801900000571 | 77,800,000.00 | 46,486,024.76 | |
| 6 | 齐心集团 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 805880100055145 | 110,150,000.00 | 34,596,156.47 | 集团数字化运营平台建设项目 |
| 7 | 齐心集团 | 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 756272796251 | 183,718,367.53 | 3,866,613.17 | |
| 8 | 齐心集团 | 中信银行股份有限公司深圳分行营业部 | 8110301012300477896 | 60,000,000.00 | 29,266.86 | 补充营运资金 |
| 9 | 齐心集团 | 中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行 | 4000027529200589471 | 150,000,000.00 | 101,453.47 | |
| 10 | 银澎云 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 560009605005519 | 0.00 | 0.00 | 云视频会议平台升级及业务线拓展项目 |
| 11 | 银澎云 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 622522647013 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | | | 943,718,367.53 | 169,832,953.56 | - |

注：

(1) 上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为除承销保荐费外的其他发行费用。

(2) 截至2021年6月30日，公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币68,983.30万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为73.27%。其中：52,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余16,983.30万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。

三、报告期募集资金的实际使用情况

2021 年半年度募集资金的实际使用情况参见附表 1《2016 年度非公开募集资金使用情况对照表》和附表 2《2018 年度非公开募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、齐心大办公电子商务服务平台项目变更

2018 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的预案》，独立董事就该事项发表了同意变更募集资金投资项目的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本次变更部分募集资金用途发表了核查意见。2018 年 9 月 11 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的提案》。公司根据业务发展的实际需要，将截至 2018 年 8 月 21 日“齐心大办公电子商务服务平台项目”募集资金余额（含利息）30,296.21 万元的投资安排进行调整，其中 15,578.91 万元将继续投入调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”，剩余的 14,717.30 万元将变更至“云视频服务平台项目”中。调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”和新项目“云视频服务平台项目”的实施主体均为本公司。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金计划投资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 扣除发行费用后实际拟投入募集资金总额（变更前） | 扣除发行费用后实际拟投入募集资金总额（变更后） |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 齐心大办公电子商务服务平台项目 | 32,972.21 | 18,514.96 |
| 2 | 收购银澎云计算 100%股权 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 18,150.00 | 18,150.00 |
| 4 | 云视频服务平台项目 | - | 14,717.30 |
| 合计 | | 107,122.21 | 107,382.26 |

注：变更前后拟投入募集资金总额的差异 260.05 万元系变更时（截至 2018 年 8 月 21 日）募集资金专户产生的利息收入。

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

2、2016 年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金

2021 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议和 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据当下市场竞争环境、行业技术发展趋势的变化和公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“收购银澎云计算 100%股权”进行结项以及对“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2021 年 7 月 1 日，公司发布《关于 2016 年度非公开募集资金专户销户的公告》，根据董事会及股东大会决议，将 2016 年度非公开募投项目“收购银澎云计算 100% 股权”进行结项，对“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金。本次募集资金投资项目结项后的节余资金为 15,747.28 万元（含利息收入 963.82 万元）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。以上项目所对应的募集资金专户人民币余额为 0 元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年上半年募集资金的存放与使用情况。

附表：

附表 1、2016 年度非公开募集资金使用情况对照表

附表 2、2018 年度非公开募集资金使用情况对照表

附表 3、变更募集资金投资项目情况表

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附表 1:

2016 年度非公开 募集资金使用情况对照表

报告期：2021 年半年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 107,122.21 | | 报告期投入募集资金总额 | | 947.91 | | | | | |
|--------------------|----------------|--|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 92,335.82 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 14,717.30 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 13.74% | | | | | | | | | |
| 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) | 报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1、齐心大办公电子商务服务平台项目 | 是 | 32,972.21 | 18,514.96 | 671.99 | 13,622.95 | 73.58 | 2019年12月 | 9,296.91 | 不适用 | 否 | |
| 2、收购银澎云计算100%股权 | 否 | 56,000.00 | 56,000.00 | - | 52,678.83 | 94.07 | 2019年3月 | -1,110.43 | 不适用 | 否 | |
| 3、补充流动资金 | 否 | 18,150.00 | 18,150.00 | - | 18,150.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4、云视频服务平台项目 | 不适用 | - | 14,717.30 | 275.91 | 7,884.04 | 53.57 | 2020年12月 | -471.14 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 107,122.21 | 107,382.26 | 947.90 | 92,335.82 | 85.99 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | <p>1、齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度情况</p> <p>齐心大办公电子商务服务平台项目主要为打造齐心大办公电子商务服务平台，完成企业级服务的“硬件+软件+服务”的“B2B+O2O”生态圈建设，将品牌商、渠道商、各类型客户吸纳接入公司的业务生态，销售方式将进一步互联网化，渠道网络将扁平化，覆盖更大的市场范围，提升对终端客户的服务能力。报告期内，齐心大办公电子商务服务平台项目中的产业链电商平台设备购置费用、产业链电商平台软件购置及开发和研究筹划等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入，该建设目标基本已实现。齐心大办公电子商务服务平台项目规划时间较早，市场环境已发生了较大变化，项目原计划投入的仓储场地改造装修费，目前已通过综合利用各地分支机构空置空间、总仓空置库位等方式进行替代，基本满足业务需求。公司结合现有生产经营情况对该项目的建设进行优化调整，已终止该项目的实施，终止场地改造装修费的投入建设。公司为此对齐心大办公电子商务服务平台项目进行终止并结项，并将该项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>2、收购银澎云计算 100%股权项目进度情况</p> <p>银澎云 2016 年至 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润为 17,308.76 万元，累计效益达成率 94.07%，基本达到预期效益。公司于 2019 年 3 月 25 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》，根据业绩承诺、补偿安排及业绩达成情况，业绩承诺方向公司进行现金补偿 33,211,704.40 元，2019 年已从收购银澎云计算 100%股权募投尾款中扣除。收购银澎云募投项目已进展完毕，账户余额主要为扣除的补偿金。公司为此对收购银澎云计算 100%股权项目进行结项，并将该项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金。</p> <p>3、云视频服务平台项目进度情况</p> <p>云视频服务平台项目拟投入研发检测设备与运营维护设备，并投入专门的研发运营团队对云视频服务平台进行投资建设，主要建设内容包括 PAAS 平台、智慧党建与互动录播，项目积极转化技术优势为市场竞争力，大力扩展以云视频服务为基础的各个应用场景业务线，形成企业新的盈利增长极。云视频服务平台项目总投资 14,717.30 万元，主要投资为机器设备购置、软件及开发费用、建设期其他费用等。经过投入期的云视频服务平台建设，三大建设内容版块基本达到募投项目建设目标。本项目中设备购置费、软件及开发费用、建设期其他费用、建设期场地租赁费、建设期项目管理维护人员工资等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入，基于合理、节约、有效的原则，节约了部分项目建设费用，产生一定募集资金节余。公司为此对云视频服务平台项目进行终止并结项，并将该项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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 | 2017 年 3 月 16 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 29,970.59 万元。瑞华会计师事务所就该事项出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48130005 号）。本次募投项目预先投入的自筹资金已全部置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>1、2017 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 50,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至 2018 年 3 月 15 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 50,000.00 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2018 年 3 月 18 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 11,200.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至 2018 年 10 月 26 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 11,200.00 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>3、2018 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 31,605.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 10 月 25 日，公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>4、2019 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 60,118.00 万元人民币（其中 2016 年度非公开募集项目 7,765.00 万元人民币，2018 年度非公开募集项目 52,353.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 10 月 23 日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>5、2020 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七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暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 55,321.00 万元人民币（其中 2016 年度非公开募集项目 3,321.00 万元人民币，2018 年度非公开募集项目 52,000.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。</p> <p>根据公司资金安排，2021 年 5 月 12 日，公司归还 2016 年度非公开募集项目暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,321.00 万元人民币至募集资金专用账户，剩余 2018 年度非公开募集项目 52,000.00 万人民币暂时补充流动资金的闲置募集资金以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，将按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>本次募集资金投资项目结项后的结余资金为 15,747.28 万元（含利息收入 963.82 万元）进行永久补充流动资金。</p> <p>在“云视频服务平台项目”项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了部分项目建设费用，形成了资金结余。同时，该项目的募集资金账户产生了一定利息收益。</p> <p>此外，“齐心大办公电子商务服务平台项目”中的“场地改造装修费”和“云视频服务平台项目”中的“设备购置费”等建设内容因项目终止建设亦产生了结余募集资金。该项目的募集资金账户也产生了一定利息收益。</p> <p>“收购银澎云计算 100%股权”项目方面，其账户余额中 3,321.17 万元为从“收购银澎云计算 100%股权”募投尾款中扣除业绩承诺补偿款。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>根据董事会及股东大会决议，本次募集资金投资项目结项后的结余资金为 15,747.28 万元（含利息收入 963.82 万元）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。以上项目所对应的募集资金专户人民币余额为 0 元并不再使用，为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注 1：变更前后拟投入募集资金总额的差异 260.05 万元系变更时（截至 2018 年 8 月 21 日）募集资金专户产生的利息收入。

附表 2:

2018 年度非公开 募集资金使用情况对照表表

报告期：2021 年半年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 94,153.27 | | 报告期投入募集资金总额 | | 1,454.51 | | | | |
|---------------------|----------------|---|------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 25,851.94 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | | |
| 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) | 报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、云视频会议平台升级及业务线拓展项目 | 否 | 18,205.00 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、智能办公设备开发及产业化项目 | 否 | 25,780.00 | 不适用 | 57.03 | 90.31 | 0.35 | 2021年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、集团数字化运营平台建设项目 | 否 | 29,168.27 | 不适用 | 1,397.48 | 4,761.63 | 16.32 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、补充营运资金 | 不适用 | 21,000.00 | 不适用 | 0 | 21,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 94,153.27 | | 1,454.51 | 25,851.94 | 27.46 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | <p>1、在后疫情期，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情发生了一定变化。报告期内公司在研发投入上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目：办公产品研发方面，因应办公消费新场景、新趋势，贴合Z世代群体的多元化需求，文创IP等新产品，为年轻消费者带来有情感、有温度的文创产品；云视频研发方面，将云视频与AI技术整合，推出的夜莺™AI音频算法和基于AI技术的新一代智能云视频算法——灵犀™，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展。基于其它项目优先推动，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”和“智能办公设备开发及产业化项目”推进有所滞后。基于合理有效、科学审慎使用募集资金原则，公司内部管理团队与外部投资咨询机构根据市场新形势进行项目的深度研究与评估，积极推动项目适应新形势的实施落地，以确保募集资金投资效益尽量最大化。</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 2、报告期在“集团数字化运营平台建设项目”方面，公司推动完成了 SAP S/4HANA 核心后台系统的建设实施，在财务上，实现了集团业务与财务高度集成，保证了财务数据的实时性、一致性和可追溯性。在物流上，建立了统一开放的物流信息系统平台，实现了自营仓、外包仓、第三方仓的统一管理。在系统数据交互方面，系统与各前台、中台业务系统紧密集成，达成了数据统计分析智能化、办公可移动化和运维自动化，实现了公司多业务模块、多业务系统、多业务形态、多业务部门及多业务功能的协同运作，有效提升了公司的核心竞争力，为集团数据化 3.0 战略的实施打下坚实基础。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>2019 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 60,118.00 万元人民币（其中 2016 年度非公开募集项目 7,765.00 万元人民币，2018 年度非公开募集项目 52,353.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 10 月 23 日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七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暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 55,321.00 万元人民币（其中 2016 年度非公开募集项目 3,321.00 万元人民币，2018 年度非公开募集项目 52,000.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2018 年度非公开未使用完毕募集资金为人民币 68,983.30 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为 73.27%。其中：52,000.00 万元用于暂时补充流动资金，其余 16,983.30 万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

报告期: 2021 年半年度

编制单位: 深圳齐心集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 本报告期实现的效益【注】 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|-----------------|---|------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------|
| 齐心大办公电子商务服务平台项目 | 齐心大办公电子商务服务平台项目 | 18,514.96 | 672.00 | 13,622.95 | 73.58 | 2019年12月 | 9,296.91 | 不适用 | 否 |
| 云视频服务平台项目 | | 14,717.30 | 275.91 | 7,884.04 | 53.57 | 2020年12月 | -471.14 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 33,232.26 | 947.91 | 21,506.99 | 64.72 | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | <p>1、变更原因: (1) 调减“齐心大办公电子商务服务平台项目”募集资金投资额 14,457.25 万元。①鉴于近两年公有云市场发展迅速、客户需求增长商品内容快速扩容,子项目产业链电商平台项目由“私有云”的“自建模式”改采“私有云+公有云”的“自建+租赁”混合架构,大幅降低一次性投入,同时增加数字化成本投入、增设物流仓储网点等,合计调减募集资金 3,207.25 万元;②随着近两年国内 SaaS 领域的快速发展,市场上出现了成熟的适用于中小微企业的 OA、ERP 等 SaaS 产品,公司拟改自行研发为通过合作、投资或并购成熟软件厂商或团队等方式将细分领域的 SaaS 应用纳入大办公产品及服务体系,终止子项目云办公服务平台项目,调减募集资金 11,250.00 万元。“齐心大办公电子商务服务平台项目”累计调减募集资金投资额 14,457.25 万元。(2) 新增使用募集资金 14,717.30 万元投资“云视频服务平台项目”。综合考虑未来云视频服务市场空间及公司战略发展规划,决定将原募投项目齐心大办公电子商务服务平台项目调减金额 14,717.30 万元(含调减募集资金投资额 14,457.25 万元和募集资金专户利息收入 260.05 万元)投资用于新项目“云视频服务平台项目”,建设 PaaS 平台、智慧党建与互动录播项目。</p> <p>2、决策程序: 上述变更经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过,且独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。</p> <p>3、信息披露情况: 公司于 2018 年 8 月 27 日、2018 年 9 月 21 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-085)、《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2018-088)、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-091) 等公告。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | 参见附表 1 进度说明 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | |

注: “本年度实现的效益”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。