



以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的鉴证报告

金陵华软科技股份有限公司
容诚专字[2021]210Z0125号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	1 - 2

关于金陵华软科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]210Z0125 号

金陵华软科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的金陵华软科技股份有限公司（以下简称华软科技公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华软科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华软科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是华软科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对华软科技公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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

实施了包括检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，后附的华软科技公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了华软科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

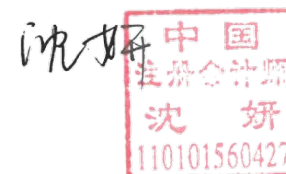
此页无正文，为金陵华软科技股份有限公司容诚专字[2021]210Z0125 号报告之签字盖章页。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2021年9月16日

金陵华软科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将金陵华软科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2233号《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）发行人民币普通股股票165,803,108股，每股发行价格为人民币3.86元。截至2021年9月1日止，本公司已向舞福科技发行人民币普通股（A股）165,803,108股，募集资金总额为人民币640,000,000.00元，扣除待支付的券商承销费用合计2,600,000.00元后，实际募集资金净额为人民币637,400,000.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]210Z0021号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的配套募集资金用途如下：

金额单位：人民币万元

序 号	募集资金用途	使用金额
1	支付购买标的资产的现金对价	37,420.13
2	支付中介机构费用	1,665.08
3	补充流动资金	24,914.79
合 计		64,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向控股股东舞福科技发行股份募集配套资金用途已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 9 月 16 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,238.01 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	支付购买标的资产的现金对价	37,420.13	17,832.93
2	支付中介机构费用	1,665.08	1,405.08
	合 计	39,085.21	19,238.01

金陵华软科技股份有限公司

2021 年 9 月 16 日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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



名称 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围

审查企业会计报表、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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、软件销售；法律、法规、规章规定许可的其他经营活动；法律法规规定禁止的经营活动；法律、法规规定禁止的经营活动。

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年07月07日

市场主体应当于每年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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

- 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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 冉士龙
 Full name: 冉士龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-03-24
 Date of birth: 1973-03-24
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 身份证号码: 130102197303241229
 Identity card No.: 130102197303241229



注册号: 320200020025

发证机关: 江苏省注册会计师协会
 Issuing Authority: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2000 年 07 月 18 日
 Date of issue: 2000 年 07 月 18 日



冉士龙(320200020025)
 已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

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

张同南京分所
 Zhang Tong Nanjing Branch



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚无锡分所
 Rongcheng Wuxi Branch



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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101560427
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 25 日
Date of Issuance: / /



姓名: 王娟
Full name: Wang Juan
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1980-02-25
Date of birth: 1980-02-25
工作单位: 南京中能会计师事务所
Working unit: Nanjing Zhongneng Accounting Firm
身份证号: 320592198002251109
Identity card No.



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

事务所: CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所: CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /