

中信证券股份有限公司

关于深圳齐心集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”或“公司”）2018 年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就齐心集团 2018 年度非公开发行募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）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》。非公开发股份于 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 年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已	2021 年度使用金额	累计利息	年度末余额
-------	-------------	------	-------

投入金额	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	收入净额	
91,387.91	947.91	15,747.28	960.89	0

(二) 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的批复》（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 年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入金额	2021 年度使用金额			累计利息收入净额	年度末余额
	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	永久补充流动资金		
24,397.43	2,617.26	45,000.00	18,505.30	811.87	4,445.15

截至报告期末，公司 2018 年度非公开未使用完毕募集资金为人民币 49,445.15 万元（含利息收入）。其中：45,000.00 万元用于暂时补充流动资金，其余 4,445.15 万存放于募集资金专户中。

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，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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，在 2015 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十七次会议和 2015 年 5 月 7 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《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。截至 2021 年 10 月 25 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。

2021 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，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 2018 年度非公开募集项目 45,000.00 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，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。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》。

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 3）。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，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》。公司变更保荐机构后，于2019年3月与开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司重新签订了《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2016年度非公开项目终结并募集资金专户注销完毕，《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7月1日公司《关于2016年度非公开募集资金专户销户的公告》披露日，2016年度非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账号	非公开发行初始划付金额	募投项目	永久补流金额	余额	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行	4000027529200471763	448,000,000.00	收购银澎云计算100%股权	33,514,276.31	0	已销户
2	中国银行股份有限公司深圳科技园支行	749768470557	112,000,000.00		188,668.77	0	已销户
3	上海银行股份有限公司深圳东部支行	0039295803003139278	90,000,000.00	齐心大办公电子商务服务平台项目	8,556,460.50	0	已销户
4	广发银行股份有限公司深圳分行营业部	9550880008937000119	90,000,000.00		105,122.52	0	已销户
5	江苏银行股份有限公司深圳龙岗支行	19210188000081003	87,500,000.00		1,061,381.08	0	已销户
6	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200017826	72,500,000.00		44,783,691.39	0	已销户
7	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622079853015	181,499,995.30	补充流动资金	30,620.90	0	已销户
8	东莞银行股份有限公司深圳分行	500009601004904		云视频服务平台项目	31,529,482.03	0	已销户
9	江苏银行股份有限公司深圳坪山	19300188000023839			37,703,045.28	0	已销户

	支行						
合计		1,081,499,995.30		157,472,748.78	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 7 月 1 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，以上账户已全部销户处理

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》。公司及控股子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（原名深圳银澎云计算有限公司，以下简称“好视通”，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（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

2021 年 11 月 11 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体，以下简称“齐心商用设备”）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。根据决议，公司及子公司齐心商用设备分别与保荐机构中信证券以及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行和中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行等三家募集资金存放银行签订了《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。《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 12 月 31 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）	募投项目	永久补流金额	余额	账户状态
1	齐心集团	东莞银行股份有限公司深圳分行	570009601005523	132,050,000.00	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	134,941,323.45	0.00	已销户
2	齐心集团	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622050342019	50,000,000.00		50,111,641.22	0.00	已销户
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	智能办公设备开发及产业化项目	-	284,120.66	正常使用
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		-	99,083.16	正常使用
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		-	16,561,833.91	正常使用
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	集团数字化运营平台建设项目	-	23,493,836.50	正常使用
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		-	3,881,613.91	正常使用
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	补充营运资金	-	29,437.98	正常使用
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		-	101,608.24	正常使用
10	齐心好视通	东莞银行股份有限公司深圳分行	560009605005519	0.00	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	0.00	0	已销户
11	齐心好视通	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622522647013	0.00		0.00	0	已销户
12	齐心商用设备	上海浦东发展银行股份有限公司深圳景田支行	79050078801400001449	0.00	智能办公设备开发及产业化项目	-	0	正常使用
13	齐心商用设备	宁波银行股份有限公司深圳坂田支行	73150122000179565	0.00		-	0	正常使用
14	齐心商用设备	中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行	39190188000044865	0.00		-	0	正常使用

序号	账户名	开户行	账号	划付金额(元)	募投项目	永久补流金额	余额	账户状态
								用
合计				943,718,367.53	-	185,052,964.67	44,451,534.36	

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 12 月 31 日，公司 2018 年度非公开未使用完毕募集资金为人民币 49,445.15 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为 52.52%。其中：45,000.00 万元用于暂时补充流动资金，其余 4,445.15 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；(3) 根据公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会决议，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，以上表中齐心集团和好视通开立的相应募集资金账户余额为 0，并已注销处理

三、2021 年度募集资金的使用情况

2021 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

(一) 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》”。

（二）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、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，已将 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。

（三）2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金

2021 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司 2018 年度非公开发行股票募集资金投资项目建设实施等情况，将“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投项目其它规划不变；将“集团数字化运营平台建设项目”建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，该募投项目其它规划不变；终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的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 11 月 30 日，公司发布《关于部分募集资金专户销户的公告》，根据董事会及股东大会决议，已将 2018 年度非公开募投的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，永久补充流动资金为 18,505.30 万元（含利息收入 300.31 万元），将用于公司日常经营业务所需。“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”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，公司现已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。该次变更情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 4）

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对齐心集团管理层编制的《深圳齐心集

团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具《深圳齐心集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]008157 号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，齐心集团公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了齐心集团公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对齐心集团募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：齐心集团 2021 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： _____

史松祥

陈立丰

中信证券股份有限公司

2022 年 4 月 28 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		12,373.92	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		20,167.97								
累计变更用途的募集资金总额比例		18.83%								
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	13,622.95	672.00	13,622.95	100.00	2019年12月	6,418.45	是	否
2、收购银澎云计算 100%股权	否	56,000.00	不适用	-	52,678.83	94.07	2019年3月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	18,150.00	不适用	-	18,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
4、云视频服务平台项目	是	-	7,884.04	275.91	7,884.04	100.00	2020年12月	-1520.89	否	否
合计		107,122.21		947.91	92,335.82	96.53				
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 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 好视通 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</p>								

	<p>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 年已从收购好视通 100% 股权募投尾款中扣除。收购好视通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及运营维护设备，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> <p>云视频服务平台项目在报告期内对应实现的收益为-1520.89 万元，未达到预计效益。2021 年后疫情期间，面对行业互联网巨头的云视频“免费蛋糕”常态性竞争，公司顺应客户需求与竞争态势变化，公司战略性放弃中小微企业，业务转型和聚焦中大型客户，聚焦拓展纵深行业市场应用，实施差异化竞争。本次业务转型新老承接上存在一定业务空窗，原有中小微客户业务续约率急剧下滑，而大客户业务持续加大研发和市场投入，因大客户对接期长的属性，报告期未能实现规模化达产。此外，公司在渠道上推动全国大部分省份的核心伙伴合作与布局，政务、教育市场，因疫情影响，部分云服务项目交付后没有在报告期取得验收报告，部分云服务收入需在后续取得项目验收后确认收入，影响了报告期收入和利润。叠加 2021 年芯片等原材料大幅上涨影响，报告期内 PAAS 平台、智慧党建与互动录播所对应的业务呈亏损状态。</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	<p>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）。本次募投项目预先已投入的自筹资金已全部置换完毕。</p>
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>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>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。</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，形成了资金节余。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节余募集资金。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	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。
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		2,617.26					
报告期内变更用途的募集资金总额		18,505.30	已累计投入募集资金总额		27,014.70					
累计变更用途的募集资金总额		18,505.30								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.65%								
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	是	18,205.00	0	0	0	0	2021年12月	不适用	不适用	是
2、智能办公设备开发及产业化项目	否	25,780.00	不适用	82.36	115.65	0.45	2023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	2,534.90	5,899.05	20.22	2023年6月	不适用	不适用	否
4、补充营运资金	否	21,000.00	不适用	0	21,000.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		94,153.27		2,617.26	27,014.70	28.69				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		<p>(1) “智能办公设备开发及产业化项目”</p> <p>该项目于 2018 年非公开项目申报时进行了募投项目专业可研论证，2020 年 1 月正式进入募集资金使用期。2020 年随着疫情的到来，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，随着智能设备的快速更新换代，原先所论证的智能办公设备项目具体规划设计与当下智能办公需求产生一定差距，继续按照原有募集资金规划设计推进，已不能保证募集资金实现效益最大化，需要在继续推进本次募投项目的同时，优化具体的项目实施节奏和落地方案，开发智能设备新功能。此外，从项目团队建设、原有资源利用和政策优惠等方面综合考虑，变更实施主体为公司的控股子公司、同时也是公司制造主体之一齐心商用设备（深圳）有限公司将更有利于项目实施。</p> <p>基于以上情况，公司已将该项目建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备，该募投项目其它规划不变。</p> <p>(2) “集团数字化运营平台建设项目”</p> <p>“集团数字化运营平台建设项目”方面，经过项目实施，目前公司推动完成了 SAP ERP 核心后台系统的建设实施，有效提升了</p>								

	<p>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。2018 年募投项目规划时，按照前期 B2B 办公集采迅猛增速态势，公司计划 2 年内完成募投项目建设实施，全面快速构建到位一体化的内部数字化运营平台，以此提升公司的智能化管理水平，为公司的业务快速发展提供数字化能力支持。</p> <p>2020 年，疫情对全球经济造成严重冲击，全球主要经济体下行压力加大，公司在发展过程中面临着外汇波动、公司主要原材料价格上涨、生产要素成本增加等各项因素的变化，公司基于谨慎投资，项目投资基本匹配业务规模和发展规律考虑，优先建设急需且核心的平台系统，对非核心功能按步骤逐步投入及研发上线。相对原计划项目建设期及实施进度，项目实际建设进度有所放缓，建设期有所延长，公司正结合实际业务需求加紧推进项目建设事宜。</p> <p>基于以上情况，公司已将“集团数字化运营平台建设项目”建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，该募投项目其它规划不变。</p> <p>(3) “云视频会议平台升级及业务线拓展项目”</p> <p>2020 年疫情发生后，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情发生了较大变化。公司 SAAS 业务云视频业务方面，疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争。如何提供企业级高质量的云视频服务，成为这个赛道必将共同面临的挑战。公司使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展。</p> <p>云视频行业的空前发展，也获得了市场投资者的认可和青睐。2021 年，齐心好视通增资扩股引入格力集团等优秀外部战略投资者并实施员工持股，自身已具备较好的自我造血功能。好视通战略投资者的引入以及员工持股计划的实施，也对齐心好视通相对独立发展提出了更高规格的公司治理要求，谋划了更大的公司发展空间，有利于子公司好视通响应国家深化金融供给侧结构性改革政策，提前规划布局，实现更好的相对独立发展。</p> <p>基于适应行业变化的非募投项目优先推动，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”推进有所滞后。从云视频行业发展变化趋势和齐心好视通云视频业务战略升级考虑，继续实施“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，在募投项目规划下继续投入，效益达成方面将存在一定的风险和难度，公司认为若继续实施该募投项目，建设成本较高，未来收益可能存在不确定性。</p> <p>基于以上市场环境和公司发展变化等原因，公司已终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2020 年疫情发生后，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情发生了较大变化，疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争。在运营上，齐心好视通业务聚焦专业云视频会议和多个垂直应用领域，战略聚焦中大型客户。在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向贴近市场急需扩展的非募投研发项目。</p> <p>“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的可研于 2018 年编制，疫情影响叠加互联网巨头入局的极大冲击下，原有募投项目大部分细分实施不再具有可行性。从云视频行业发展变化趋势和齐心好视通云视频业务战略升级考虑，在募投项目规划下继续投入，效益达成方面将存在一定的风险和难度，公司认为若继续实施该募投项目，建设成本较高，未来收益可能存在不确定性。综合市场环境和公司发展变化等原因，基于合理有效、科学审慎使用募集资金原则，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司拟终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p>
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</p>

	<p>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。截至 2021 年 10 月 25 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>2021 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，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 2018 年度非公开募集项目 45,000.00 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>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2018 年度非公开未使用完毕募集资金为人民币 49,445.15 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为 52.52%。其中：45,000.00 万元用于暂时补充流动资金，其余 4,445.15 万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:

2016 年度非公开 变更募集资金投资项目情况表

报告期：2021 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	13,622.95	672.00	13,622.95	100.00	2019 年 12 月	6,418.45	是	否
云视频服务平台项目		7,884.04	275.91	7,884.04	100.00	2020 年 12 月	-1520.89	否	否
永久补充流动资金		12,373.92	12,373.92	12,373.92	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		33,880.91	13,321.83	33,880.91	100.00	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>一、2018 年变更</p> <p>1、变更原因：</p> <p>(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鉴于该次变更前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。</p> <p>(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 2018 年 8 月 24 日召开的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 9 月 11 日召开的 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明确同意的意见。</p> <p>3、信息披露情况：公司于 2018 年 8 月 27 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 9 月 12 日刊登了《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> <p>二、2021 年变更</p>							

	<p>1、变更原因：</p> <p>(1) “齐心大办公电子商务服务平台项目”进行终止并结项 截至变更时，“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，募集资金已使用完毕。公司该次拟终止的“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，项目原计划投入的场地改造装修费，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，基本可满足电商业务需求，无需再重复投入。该项目已经投资建设的内容能够继续为公司大办公电子商务服务提供支持，如按照原募集资金投资项目建设方案，已不能保证募集资金实现效益最大化。因此，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，决定终止该项目的实施，终止场地改造装修费的投入建设，并将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。该项目永久补流金额为 54,506,655.49 元（含利息）。</p> <p>(2) “云视频服务平台项目”进行终止并结项 “云视频服务平台项目”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。因此，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，决定终止该项目的实施并结项，并将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。该项目永久补流金额为 69,232,527.31 元（含利息）。</p> <p>2、决策程序：上述变更经公司的 2021 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十一次会议、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，且独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。</p> <p>3、信息披露情况：公司于 2021 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《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公告》（公告编号：2021-015），2021 年 5 月 13 日刊登了《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）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：未达到计划进度或预计收益的情况和原因
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。

齐心大办公电子商务服务平台项目的募集资金承诺投资总额与变更后项目拟投入募集资金总额差异为利息收入。

附表 4:

2018 年度非公开 变更募集资金投资项目情况表

报告期：2021 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
永久补充流动资金	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	18,505.30	18,505.30	18,505.30	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1、“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金变更原因</p> <p>2020 年疫情发生后，公司所募建设项目的市场环境和行业行情发生了较大变化。公司 SAAS 业务云视频业务方面，疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争。如何提供企业级高质量的云视频服务，成为这个赛道必将共同面临的挑战。在运营上，齐心好视通坚持“云+端+行业”的经营战略，积极推行“行业应用+专业终端+视频云平台”的解决方案，公司业务聚焦专业云视频会议和多个垂直应用领域，战略聚焦中大型客户。在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，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。</p> <p>云视频行业的空前发展，也获得了市场投资者的认可和青睐。2021 年，齐心好视通增资扩股引入格力集团等优秀外部战略投资者并实施员工持股，促进了齐心好视通的良性发展和业务扩张，优化资产结构并补充流动资金，同时进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，实现与员工的长期持续共同成长。好视通获得增资融资，自身业务稳步发展之后，自身已具备较好的自我造血功能。好视通战略投资者的引入以及员工持股计划的实施，也对齐心好视通相对独立发展提出了更高规格的公司治理要求，谋划了更大的公司发展空间，公司本次终止对实施主体为深圳齐心好视通云计算有限公司的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”实施推进，有利于上市公司优化资源配置，实现业务聚焦与不同业务的均衡发展，也有利于子公司好视通响应国家深化金融供给侧结构性改革政策，提前规划布局，实现更好的相对独立发展。</p> <p>基于适应行业变化的非募投项目优先推动，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”推进有所滞后。从云视频行业发展变化趋势和齐心好视通云视频业务战略升级考虑，继续实施“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，在募投项目规划下继续投入，效益达成方面将存在一定的风险和难度，公司认为若继续实施该募投项目，建设成本较高，未来收益可能存在不确定性。</p> <p>综上市场环境和公司发展变化等原因，基于合理有效、科学审慎使用募集资金原则，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。</p>								

	2、决策程序：上述变更经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议和 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第一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明确同意的意见。 3、信息披露情况：公司于 2021 年 10 月 27 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-042）、《关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047），2021 年 11 月 12 日刊登了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）等公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
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。