

关于金陵华软科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

亚会核字（2023）第 01110018 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十七日

目 录

项 目	起始页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1-4
募集资金使用情况表	5-6



关于金陵华软科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

亚会核字（2023）第01110018号

金陵华软科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”）截至2022年12月31日的《于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引等有关规定，编制《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是华软科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了询问、检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，金陵华软科技股份有限公司截至2022年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《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》（深证上〔2022〕13号）及

相关格式指引等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了金陵华软科技股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供华软科技2022年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二三年四月二十七日

金陵华软科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

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[2022]15 号）和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》等有关规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“本公司”）董事会编制了截止 2022 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2020]2233 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行普通股(A 股)股票 165,803,108 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.86 元。截止 2021 年 9 月 1 日，本公司共募集资金 640,000,000.00 元，扣除发行费用 2,600,000.00 元，募集资金净额 637,400,000.00 元。

截止 2021 年 9 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]210Z0021 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 623,069,402.39 元，募集资金专户余额为 18,425,913.03 元。具体可见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项说明》。

2022 年度，公司对募集资金项目累计投入 18,583,811.35 元，使用情况具体如下：

项目	金额（元）
2022 年 1 月 1 日募集资金余额	18,425,913.03
减：支付购买资产的现金对价	12,782,677.46
支付中介费用	0.00

补充流动资金	5,801,133.89
购买理财及其他	13,000,000.00
支付银行手续费	1,175.93
加：购买理财产品收益、专户利息收入	159,074.25
赎回理财	13,000,000.00
2022年12月31日募集资金余额	0.00

2022年10月，鉴于本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司办理了募集资金专项账户的销户手续，并将结余资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2022年12月31日募集资金专户余额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《金陵华软科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2021年第五届第二十次董事会审议通过，并经本公司2020年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开设募集资金专项账户，并于2021年9月6日与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年10月，鉴于本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司办理了募集资金专项账户的销户手续，并将结余资金（含利息收入扣除手续费后净额）801,133.89元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务顾问天风证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。该募集资金专户情况如下：

开户银行	账户名	银行账号	初时存放金额	账户状态
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	金陵华软科技股份有限公司	11021706290 06115151	637,400,000元	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021年9月16日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目19,238.01万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司已自筹资金支付购买资产的现金对价和支付中介费用的情况进行了专项审核，出具了《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）。截止2021年12月31日，上述募集资金已全部完成置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年9月16日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的情况下，使用不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年度，公司使用闲置资金购买理财产品情况如下：

序号	产品名称	签约银行	产品性质	产品起始日及到期日	认购金额	投资收益	是否赎回
1	传统型协定存款	中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	活期存款	2021年9月17日-2022年9月17日	结算账户的基本额度为人民币50万元起	注释1	是
2	7天通知存款	中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	保本保息	2022年5月30日,7天到期自动转存	1,300万元	6.64万元	是

注释1：协定存款利率按中国工商银行总行人民币协定存款利率定价标准执行。基本额度（含）以内部分的存款按活期利率计算；账户余额超出该基本额度时，超出该基本额度部分的存款按协定存款利率计算。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存用超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。

7、节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

金陵华软科技股份有限公司

2023年4月27日



附表



募集资金使用情况表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		640,000,000.00		本年度投入募集资金总额		18,583,811.35					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		641,653,213.74					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
支付购买资产的现金对价	否	374,201,279.85	374,201,279.85	374,201,279.85	12,782,677.46		100.00	不适用	不适用	不适用	否
支付中介费用	否	16,650,800.00	16,650,800.00	16,650,800.00			100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	249,147,920.15	249,147,920.15	249,147,920.15	5,801,133.89		100.66	不适用	不适用	不适用	否
合计		640,000,000.00	640,000,000.00	640,000,000.00	18,583,811.35	641,653,213.74					
未达到计划进度原因											
无											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
详见本专项报告三（二）之说明；2021年度，公司存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，本报告期不存在											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期，公司存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。详见本专项报告中三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412

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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日 至 长期

执行事务合伙人 周含军

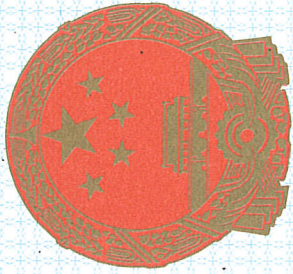
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、法律、法规允许的经营活动。（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，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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



会计师事务所 执业证书

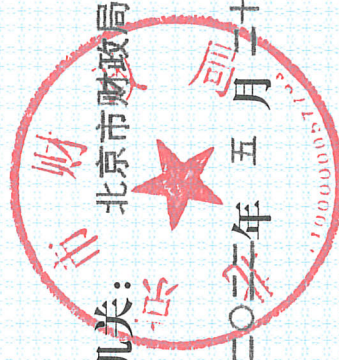
名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 周含军
主任会计师：
经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010075
批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号
批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号：0017230

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》。

发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名：周溢
证书编号：110004912710

姓名 周溢
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-03-04
Date of birth
工作单位 北京东审鼎立国际会计师事务所
Working unit
身份证号码 320981198503040222
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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 9 月 13 日
ly /m /d

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

2016年 9 月 13 日
ly /m /d

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
ly /m /d

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
ly /m /d

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: 110100750106
No. of Certificate

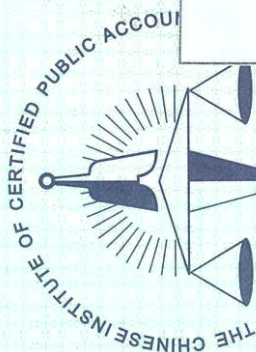
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 01 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4

5



姓名: 王郎第
证书编号: 110100750106

姓 名 王郎第
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1982-09-01
Date of birth
工 作 单 位 亚太(集团)会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身 份 证 号 码 420321198209013199
Identity card No.

