

神州数码集团股份有限公司  
2023 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 神州数码集团股份有限公司

### 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA1F0488

神州数码集团股份有限公司

神州数码集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

神州数码公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，神州数码上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了神州数码 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供神州数码2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年三月二十七日

## 神州数码集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《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（2022年修订）》及《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》等相关规定，将本公司2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，华泰联合证券有限责任公司已于2023年12月27日将扣除本次发行未支付的承销及保荐费(含税)金额8,162,000.00元后的余额1,330,837,000.00元于2023年12月27日汇入本公司募集资金专户。募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除发行费用人民币11,295,335.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,327,703,664.10元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币38,299.37万元，累计使用募集资金总额人民币38,299.37万元，尚未使用募集资金余额人民币94,471.00万元。募集资金存放专项账户余额为人民币94,784.33万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币313.33万元，为尚未使用募集资金支付和置换的部分发行费用。

#### 二、募集资金管理情况

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《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）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资

神州数码集团股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告

金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照相关法律法规及管理规定的规定，存放和使用募集资金。

**（一） 募集资金专户存储情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金账户余额	募集资金用途
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	神州数码集团股份有限公司	755900106310001	947,843,335.90	补充流动资金
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	合肥神州信创科技集团有限公司	551907107210000		信创实验室项目
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	北京神州数码云计算有限公司	110915322310000		数云融合实验室项目
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	神州信创(北京)集团有限公司	110941664110001		神州鲲泰生产基地项目
合计	—	—	947,843,335.90	

**三、 本年度募集资金实际使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

**（一） 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

截至 2024 年 2 月 7 日，募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 116,355,944.67 元，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2024 年 2 月 7 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 116,355,944.67 元及已支付发行费用的自筹资金 3,170,807.59 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2024BJAA1F0487）。此事项已经保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了明确的同意意见。

## （二）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

经本公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议决议及独立董事发表独立意见，审批通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司根据《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》中披露的募集资金投资计划，补充流动资金 382,993,664.10 元。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构华泰联合证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

## （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目募投项目的资金使用情况。

### 五、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额（注 1）		132,770.37		本年度投入募集资金总额			38,299.37			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			38,299.37			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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（注 2）	是否达到预计效益（注 2）	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
神州鲲泰生产基地项目	否	57,755.00	57,755.00	-	-	0.00%	2026 年 12 月 26 日	不适用	不适用	否
数云融合实验室项目	否	12,774.00	12,774.00	-	-	0.00%	2026 年 12 月 26 日	不适用	不适用	否
信创实验室项目	否	23,942.00	23,942.00	-	-	0.00%	2026 年 12 月 26 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	39,428.90	38,299.37	38,299.37	38,299.37	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>133,899.90</b>	<b>132,770.37</b>	<b>38,299.37</b>	<b>38,299.37</b>	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>										
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>		<b>133,899.90</b>	<b>132,770.37</b>	<b>38,299.37</b>	<b>38,299.37</b>	-	-	-	-	-

神州数码集团股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。
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	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
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	不适用。
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 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 94,784.33 万元存放于募集资金账户中（包含部分尚未支付和置换的发行费用）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况，募集资金披露也不存在其他问题。

注 1：“募集资金总额”为扣除发行相关费用（不含税）后的金额。

注 2：“神州鲲泰生产基地项目”、“数云融合实验室项目”、“信创实验室项目”尚处于项目初级阶段，未达到可使用状态，暂无法评价项目效益。

注 3：补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后的投资总额的差异系支付相关的发行费用。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

神州数码集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日