

中信证券股份有限公司
关于深圳齐心集团股份有限公司
2020 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 年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法规和规范性文件的规定，对齐心集团 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

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、2020 年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已 投入金额	2020 年度使用金额		累计财务 费用	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			
85,395.58	5,992.33	3,321.00	2.80	915.07	13,325.57

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、2020 年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入金额	2020 年度使用金额		累计财务费用	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			
21,000.00	3,397.43	52,000.00	0.39	532.07	18,287.52

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其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。

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 7 家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 2020 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2020 年 12 月 31 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	截至 2020 年 12 月 31 日余额	资金用途
1	中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行	4000027529200471763	448,000,000.00	303,757.54	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	188,823.92	
3	上海银行股份有限公司深圳东部支行	0039295803003139278	90,000,000.00	15,210,318.85	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	104,019.67	
5	江苏银行股份有限公司深圳龙岗支行	19210188000081003	87,500,000.00	1,056,708.82	
6	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200017826	72,500,000.00	44,584,794.36	
7	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622079853015	181,499,995.30	30,597.70	补充流动资金
8	东莞银行股份有限公司深圳分行	500009601004904		34,250,873.89	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		37,525,761.20	
合计			1,081,499,995.30	133,255,655.95	

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)募集资金专户余额中包含收购银澎云计算100%股权项目的业绩承诺补偿款33,211,704.40元。

(3)截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开未使用完毕募集资金为人民币 16,646.57 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为15.54%。其中：3,321.00万元用于暂时补充流动资金，其余13,325.57万元将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。

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 2020 年 12 月 31 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 2020 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）	截至 2020 年 12 月 31 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	83,720,851.80	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	68,674.79	
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	274,573.08	
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	91,171.21	
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	46,651,658.94	
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	48,076,704.82	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	3,861,135.25	
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	29,097.66	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	101,299.78	
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	182,875,167.33	-

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2020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70,287.52万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为74.65%。其中：52,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余18,287.52万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、本年度募集资金的实际使用情况

本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

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》。

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 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：齐心集团 2020 年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，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 2020 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

2021 年 4 月 20 日

附表 1:

2016 年度非公开 募集资金使用情况对照表

报告期：2020 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				5,992.33	
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				91,387.91	
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	2,373.64	12,950.95	69.95	2019 年 12 月	不适用	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	676.48	不适用	否
3、补充流动资金	否	18,150.00	18,150.00	-	18,150.00	100	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	3,618.69	7,608.13	51.70	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		107,122.21	107,382.26	5,992.33	91,387.91	85.11				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		1、齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度情况								
		截至目前，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。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，董事会正在审慎评估该募投项目的后续实施方案。								
		2、收购银澎云计算 100%股权项目进度情况								
		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。收购银澎云计算项目已进展完毕，账户余额主要为扣除的补偿金。 3、云视频服务平台项目进度情况 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。
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）。本次募投项目预先已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	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。 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。 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。 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。 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。
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2020年12月31日，公司2016年度非公开未使用完毕募集资金为人民币16,646.57万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为15.54%。其中：3,321.00万元用于暂时补充流动资金，其余13,325.57万元将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

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

报告期：2020 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				3,397.43	
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				24,397.43	
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	33.28	33.28	0.13	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	3,364.15	3,364.15	11.53	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	不适用	不适用	不适用	否
合计		94,153.27		3,397.43	24,397.43	25.91				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		1、报告期受疫情影响，募投项目新增配置人员到位及设备采购等资源配备均有所推迟，同时所建设项目的市场环境和行业形势出现了一定的变化，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一起正根据市场新形势加快项目研究与评估，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。 2、报告期内，公司积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，已成功上线数字化运营 SAP S/4 系统，以业财一体化作为关键驱动，为行业、客户、伙伴提供更高效、更便捷、更具价值的数字化服务解决方案。								
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	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。
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 2020 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 70,287.52 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为 74.65%。其中：52,000.00 万元用于暂时补充流动资金，其余 18,287.52 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：2020 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	2,373.64	12,950.96	69.95	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
云视频服务平台项目		14,717.30	3,618.69	7,608.13	51.70	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		33,232.26	5,992.33	20,559.09	61.86	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			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。 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。 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。						
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。