

浩云科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-389号

浩云科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浩云科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

浩云科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩云科技公司董事会编制的上述报告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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核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，浩云科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浩云科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



胡文

中国注册会计师：



魏文

二〇二一年四月二十三日

浩云科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕560号文核准,并经贵所同意,本公司采用定向增发的方式,向赣州君恺投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区东昉投资合伙企业(有限合伙)、君重PIPE6号私募投资基金、长信基金浦发银行云南信托长信聚富23号资产管理计划共4家投资机构非公开发行人民币普通股(A股)股票15,945,368股,发行价为每股人民币21.98元,共计募集资金35,047.92万元,扣除承销和保荐费用600.96万元后的募集资金为34,446.96万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24.99万元后,公司本次募集资金净额为34,421.97万元,考虑发行费用相关的进项税35.43万元后公司本次实际募集资金净额为34,457.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕7-54号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	34,457.40
截至期初累计发生额	项目投入	B1	29,825.37
	利息收入净额	B2	260.79
本期发生额	项目投入	C1	552.20

项 目		序 号	金 额
	利息收入净额	C2	60.83
	募集资金账户销户金额转出	C3	52.77
	项目投入	D1=B1+C1	30,377.57
截至期末累计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	321.62
	募集资金账户销户金额转出	D3=C3	52.77
应结余募集资金		E=A-D1+D2-C3	4,348.68
实际结余募集资金		F	4,348.68
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浩云科技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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2017年8月分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行、中信银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年8月9日公司将全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司增加为募集资金投资项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金四方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司 广州番禺东兴支行	44050153142000000105	[注 1]	募集资金专户
中国银行股份有限公司广州 番禺天安科技支行	705568880160	[注 2]	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州 市桥支行	8110901013300578424	1,429,589.70	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州 市桥支行	8110901012700578426	42,057,204.05	募集资金专户
中国银行股份有限公司重庆 礼嘉支行	110257970449	[注 3]	募集资金专户
合 计		43,486,793.75	

[注 1] 本 公 司 于中国建设银行股份有限公司广州番禺东兴支行 开 立 的 银 行 账 户 44050153142000000105 已 于 2020 年 3 月销户，注销时余额为 0。

[注 2] 本 公 司 于中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支开 立 的 银 行 账 户 705568880160 已 于 2020 年 3 月销户，注销时余额为 0。

[注 3] 本 公 司 于中国银行股份有限公司重庆礼嘉支行开 立 的 银 行 账 户 110257970449 已 于 2020 年 4 月销户，注销时余额为 0。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金购买理财产品情况

公司 2020 年 4 月 23 日第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 12,000 万元。

2020 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序 号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)
1	中信银行股份有限公司广州市桥支行	共赢智信利率结构 33994 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,694.00
2	中信银行股份有限公司广州市桥支行	共赢智信利率结构 33992 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00
3	中信银行股份有限公司广州市桥支行	共赢智信利率结构 00287 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,400.00
合 计				4,094.00

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	已收回金额 (万元)	期末余额 (万元)	理财收益 (万元)
1	2020-05-01	2020-10-30	浮动收益	1,694.00		27.45
2	2020-05-01	2020-07-31	浮动收益	1,000.00		8.10
3	2020-8-10	2020-12-31	浮动收益	1,400.00		15.63
合 计				4,094.00		51.18

2. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目结项和募集资金节余情况的说明

截至 2020 年 4 月, 公司完成了募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州番禺东兴支行(账户号码: 44050153142000000105)、中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行(账户号码: 705568880160)和中国银行股份有限公司重庆礼嘉支行(账户号码: 110257970449)的注销手续, 并将上述专户中的余额 52.77 万元(含利息)全部转入公司基本存款账户, 用于永久性补充流动资金。

2020 年 12 月 14 日第三届董事会第三十九次会议和 2020 年 12 月 31 日公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。对募集资金投资项目“视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目”和“监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目”进行结项, 同时为更合理地使用募集资金, 提高募集资金使用效率, 公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金, 用于公司日常生产经营。截至 2021 年 1 月 11 日, 公司完成了募集资金专户中信银行股份有限公司广州市桥支行账户(账户号码为: 8110901013300578424 和 8110901012700578426)的注销手续, 并将上述专户中的余额 4,349.14 万元(含利息)全部转入公司基本存款账户, 用于永久性补充流动资金。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浩云科技股份有限公司
二〇二一年四月二十三日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浩云科技股份有限公司				单位：人民币万元						
募集资金总额		34,457.40		本年度投入募集资金总额		552.20				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		30,377.57		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
视频图像信息大数 据及深度智能分析 系统产业化技术改 造项目	否	11,391.77	11,391.77		7,486.69	65.72	2020年12月14日	1,628.07	[注1]	否
综合安保社会化运 营平台及公共安全 智能终端产业化技 术改造项目	否	11,484.30	11,484.30		11,440.66	99.62	2019年8月31日	1,179.38	[注2]	否
监狱大数据信息综 合管理平台技术改 造项目	否	1,671.85	1,671.85	552.20	1,536.25	91.89	2020年12月14日		[注3]	否

补充流动资金	否	10,500.00	9,909.48		9,913.97	100.05		[注4]	否
承诺投资项目小计		35,047.92	34,457.40	552.20	30,377.57		2,807.45		
超募资金投向									
归还银行贷款（如有）	—						—	—	—
补充流动资金（如有）	—						—	—	—
超募资金投向小计									
合 计	—	35,047.92	34,457.40	552.20	30,377.57	—	2,807.45	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注1] 截至 2020 年 12 月 14 日，视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目已实施完毕，达到预定可使用状态，受新冠疫情影响，2020 年实现效益 1,628.07 万元，未达到预计收益。 [注2] 综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目于 2019 年 8 月 31 日达到可使用状态，受新冠疫情影响，2020 年度实现效益 1,179.38 万元，未达到预计收益。 [注3] 监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目于 2020 年 12 月 14 日达到预定可使用状态，相关项目 2020 年度未实现效益，未达到预计收益。 [注4] 补充流动资金的投入不直接产生效益。累计投入金额大于调整后承诺投资金额为利息减手续费净额。									
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	2017 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司将全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司增加为“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，实施地点为重庆市。								
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	2017年8月9日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过，同意公司以募集资金17,339.23万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2017年9月13日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三（二）之说明
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为浩云科技股份有限公司2020年度募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为浩云科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

登记机关

2021年03月08日



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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浩云科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号:
No. of Certificate 440300481149

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇四年十二月六日
Date of Issuance /y /m /d

2011年4月30日换发

姓名 禤文欣

性别 女

出生日期 1979-01-18

工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司

身份证号码 440105790118362

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

深圳市鹏城会计师事务所

事务所
CPAs

有限公司广州分公司

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天俾会计师

事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 林分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月19日

禤文欣(440300481149), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



禤文欣(440300481149), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



仅为浩云科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明禤文欣是中国注册会计师, 未经禤文欣本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300481135
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 08 月 19 日
Date of Issuance

2019 年 4 月换发

姓名	魏标文
Sex	男
出生日期	1977-11-09
工作单位	天健会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	441424197711096975
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

年 月 日
/y /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
/y /m /d

魏标文(440300481135), 已通过广东省注册会计师协会2019年任资格审查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



440300481135



魏标文(440300481135), 已通过广东省注册会计师协会2020年任资格审查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



440300481135

仅为浩云科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明魏标文是中国注册会计师, 未经魏标文本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。