

盛视科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



天健会

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—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-362号

盛视科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的盛视科技股份有限公司（以下简称盛视科技公司）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

本鉴证报告仅供盛视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盛视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

盛视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盛视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，盛视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，如实反映了盛视科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师



李辉

中国注册会计师



李国

二〇二一年四月二十二日



盛视科技股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)663 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 31,560,000 股,发行价为每股人民币 36.81 元,共计募集资金 1,161,723,600.00 元,坐扣不含税保荐及承销费 96,630,195.66 元后的募集资金为 1,065,093,404.34 元,已由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 5 月 20 日分别汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,333,404.34 元后,公司本次募集资金净额 1,036,760,000.00 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(2020)7-37 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	103,676.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	11,447.98
	利息收入净额	C2	1,324.18
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,447.98
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,324.18

应结余募集资金	E=A-D1+D2	93,552.20
实际结余募集资金	F	93,552.20
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》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所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《盛视科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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2020年4月30日分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,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,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4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深圳金沙支行	44250100015300002490	203,101,894.98	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755905158610602	378,529,805.34	
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000260819	247,418,866.92	
华夏银行股份有限公司深圳泰然支行	10853000000406549	106,471,435.04	
合 计		935,522,002.28	

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. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，第二届监事会第六次会议于 2020 年 6 月 22 日审议通过该议案，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 7,234.81 万元。其中基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目置换金额为 5,897.72 万元，研发中心升级建设项目置换金额为 42.11 万元，营销服务网络升级建设项目置换金额为 1,294.98 万元，截至 2020 年 7 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于盛视科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)7-738 号)。

4. 本期不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况

5. 闲置募集资金的现金管理情况

公司于 2020 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二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进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 9.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、单项产品期限短（不超过 12 个月）的协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等品种。实施期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，并同意授权董事长或董事长授权人士在额度范围内行使具体投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。上述议案已经公司 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作银行	关联关系	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	是否到期
1	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	否	单位人民币结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	20,000	2020 年 7 月 16 日	2020 年 9 月 30 日	1.87%	是

2	华夏银行股份有限公司深圳泰然支行	否	慧盈人民币单位结构性存款产品	募集资金	保本浮动收益型	10,000	2020年7月17日	2020年9月28日	3.05%	是
3	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	否	2020年单位结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	25,000	2020年7月16日	2020年9月28日	2.80%	是
4	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	否	招商银行挂钩黄金看涨三层区间两个月结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	38,000	2020年7月14日	2020年9月29日	3.00%	是
5	华夏银行股份有限公司深圳泰然支行	否	慧盈人民币单位结构性存款产品	募集资金	保本浮动收益型	10,000	2020年10月15日	2020年12月30日	2.48%	是
6	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	否	单位结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	24,000	2020年10月20日	2020年12月21日	2.80%	是
7	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	否	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	38,000	2020年10月15日	2020年12月29日	2.85%	是
8	中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行	否	单位通知存款	募集资金	保本型	19,000	2020年10月14日	2020年12月29日	1.89%	是
合计						184,000				

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目旨在进一步提升公司在智慧口岸领域的研发实力、交付能力，满足客户信息化系统建设及升级需求，强化公司在口岸智慧化领域的服务广度与深度，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

2. 研发中心升级建设项目为公司持续研发与创新的举措，通过逐步扩充研发队伍、改

善研发环境，提升研发能力，以持续保障公司技术的竞争优势，为公司的长期快速可持续发展提供坚实的技术储备和人才储备，助力公司业务的持续增长，本项目为非生产型项目，不直接产生效益，故无法单独核算效益。

3. 营销服务网络升级建设项目致力于完善公司的营销服务网络，提升公司营销和技术支持水平，增强客户服务黏性，提升公司的业务规模，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

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



附件 1



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：盛视科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			103,676.00		本年度投入募集资金总额		11,447.98			
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		11,447.98			
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										
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										
基于人工智能的 智慧口岸系统研 发及产业化项目	否	71,129.00		9,485.50	9,485.50	13.34%	2022 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心升级建 设项目	否	20,157.00		62.52	62.52	0.31%	2023 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
营销服务网络升 级建设项目	否	12,390.00		1,899.96	1,899.96	15.33%	2023 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		103,676.00		11,447.98	11,447.98					
合 计	—	103,676.00		11,447.98	11,447.98	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				根据公司募集资金投资计划，研发中心升级建设项目资金和基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目的部分资						

	金用途为建设武汉研发基地。受疫情和当地审批流程影响，武汉研发基地报建审批进展缓慢，导致投资进度较慢。
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	详见三（一）3 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见二（二）募集资金专户存储情况说明。
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：33000001

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5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



仅为盛视科技股份有限公司2020年度披露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: 二〇二一年十一月八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月八日



仅为盛视科技股份有限公司2020年度披露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。



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)



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)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

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日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为盛视科技股份有限公司2020年度披露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 330000015151

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

发证日期:
Date of Issuance 2014 07 29

姓名: 李灵辉
性别: 男
出生日期: 1985-08-01
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 511322198508133815

Full name: 李灵辉
Sex: 男
Date of birth: 1985-08-01
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.: 511322198508133815



李灵辉(330000015151), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

330000015151

李灵辉(330000015151), 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。

330000015151

李灵辉(330000015151), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 68号。

330000015151

李灵辉(330000015151), 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。

330000015151

仅为盛视科技股份有限公司 2020 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明李灵辉是中国注册会计师, 未经李灵辉本人书面同意, 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:
No. of Certificate 330000010798

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

发证日期: 2019 年 09 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 李国祯
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-05-27
Date of birth
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 450322199005271061
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



李国祯(330000010798), 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。



330000010798



年 月 日
/y /m /d

仅为盛视科技股份有限公司 2020 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明李国祯是中国注册会计师, 未经李国祯本人书面同意, 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。