

广州杰赛科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2021]第 1-02574 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-02574 号

广州杰赛科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十六日

广州杰赛科技股份有限公司关于 2020 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据本公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 11,423.14 万股新股募集资金。

截止 2020 年 12 月 25 日止，本公司实际已发行人民币普通股（A 股）105,325,838 股，每股发行价格 13.06 元，募集资金总额人民币 1,375,555,444.28 元，扣除承销保荐费用人民币 12,379,999.00 元后的余额 1,363,175,445.28 元已于 2020 年 12 月 24 日存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。

本次非公开发行实际募集资金人民币 1,375,555,444.28 元，扣除不含税发行费用 12,902,807.04 元后，募集资金净额为 1,362,652,637.24 元。其中新增注册资本人民币 105,325,838 元，增加资本公积人民币 1,257,326,799.24 元。

本次非公开发行各项费用明细如下：

项 目	金额（元）	其中：不含税金额（元）
承销保荐费	12,379,999.00	11,679,244.33
律师费用	470,000.00	443,396.23
会计师费用	571,650.67	539,293.08
信息披露费	150,000.00	141,509.43
证券登记费	105,325.84	99,363.97
合 计	13,676,975.51	12,902,807.04

本公司已于 2020 年 12 月结记 189 号凭证入账。连同本次非公开发行股票前原有股本 577,993,987.00 元，本次非公开发行后累计股本 683,319,825.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 170,681,936 股，占股份总数 24.98%，无限售条件的流通股份为 512,637,889 股，占股份总数 75.02%。

本次募集资金情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具大信验字[2020]第 1-00221 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。

募集资金在各银行账户的存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	期末余额(万元)
1	中信银行广州科技园支行	8110901012701243801	0.00
2	交通银行石家庄和平西路支行	131505000013000574948	5,012.00
3	中信银行石家庄谈固东街支行	8111801012500776328	30,242.00
4	广发银行广州分行营业部	9550880021016300642	101,063.54
5	光大银行广州黄埔大道西支行	38830180808988680	0.00
合计			136,317.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

- 附件：1. 募集资金使用情况表
2. 变更募集资金投资项目情况表

广州杰赛科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元										
募集资金总额		136,265.26		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
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)	截至期末投入进度（%）(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										
下一代移动通信产业化项目	否	38,957					2022 年 12 月 31 日		否	否
5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目	否	5,012					2022 年 12 月 31 日		否	否
泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	否	30,242					2022 年 12 月 31 日		否	否
信息技术服务基地建设	否	40,708					2022 年 12 月 31 日		否	否
补充流动资金	否	21,398.54					2022 年 12 月 31 日			
承诺投资项目小计		136,317.54								
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										

募集资金总额		136,265.26	本年度投入募集资金总额		0.00
合计	136,317.54				
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		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用		
尚未使用募集资金用途及去向			2020 年 12 月 24 日，公司指定的专用账户收到募集资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报告》。公司相应非公开发行新增股份 105,325,838 股于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司募集资金截止 2020 年底未使用。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用		

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元									
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额（2）	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合 计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、信
息信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

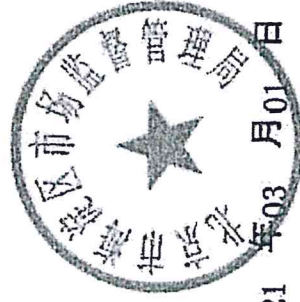
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年03月01日



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0014492

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：



中华人民共和国财政部制



姓名 杨昕
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972 年 12 月 25 日
Date of birth
工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 420114721225277
Identity card No.



姓名：杨昕
证书编号：420000024142

证书编号：
No. of Certificate 420000024142

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 10 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

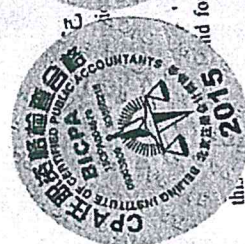
年度检验合格
Annual Registration
合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



2005 年 6 月 15 日



2013 年 6 月 17 日



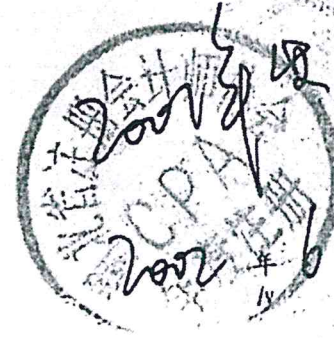
2014 年 6 月 17 日



valid for another year



2017



2002 年 6 月 20 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年1月9日

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
2007年1月9日

11

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年1月17日

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
2007年1月17日

10



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法

定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协

会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效
This certificate is valid for another year
after this renewal.

2008年5月



2007年5月3日

经办人



2011

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
renewal.

经办人：陈芳

2007年5月25日



2012

2006年5月18日

8

9

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10



姓名: 郭志刚
Full name: 郭志刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-08-26
Date of birth: 1976-08-26
工作单位: 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司
Working unit: 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司
身份证号码: 110106197608260312
Identity card: 110106197608260312



姓名: 郭志刚
证书编号: 110001422068

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.



年 月 日

年 月 日

年 月 日

证书编号: 110001422068
No. of Certificate: 110001422068
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇九年十月九日
Date of Issuance: 2009-10-09

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
本证书如盖有省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



年度检验登
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

5

6