

品茗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2023]24000-3 号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

品茗科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

品茗科技管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，品茗科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了品茗科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供品茗科技 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为品茗科技 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]24000-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



品茗科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

品茗科技及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,600,000股，发行价为50.05元/股，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08元，中介机构费和其他发行费用人民币19,537,830.05元，实际募集资金净额为人民币606,361,037.87元。

募集资金到账时间为2021年3月24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月24日出具天职业字[2021]15394号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	680,680,000.00
减：承销费	54,781,132.08
减：支付的发行费用	19,537,830.05
募集资金净额	606,361,037.87
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金	119,693,434.94
减：募投项目累计使用金额	204,500,119.95
其中：本期募投项目使用金额	86,308,250.92
减：暂时闲置募集资金用于现金管理	270,000,000.00
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额	15,649,540.94
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额	8,239,580.11
募集资金结余金额	<u>27,817,023.92</u>

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于2021年3月24日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
杭州银行江城支行	3301040160017409536	活期	20,196,473.42
中国建设银行杭州文西支行	33050161678000000835	活期	335,747.51
招商银行杭州中山支行	571908890410960	活期	7,284,802.99
合计			<u>27,817,023.92</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	起息日	到期日	持有期限 （天）	预期收益 率
1	杭州银行江城支行	结构性存款	140,000,000.00	2022-04-29	2023-04-18	354	3.25%
2	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-07-08	2023-01-08	184	2.99%
3	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-07-11	2023-04-11	274	3.02%
4	招商银行中山支行	结构性存款	70,000,000.00	2022-10-11	2023-01-11	92	2.75%
	合计		270,000,000.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司将超募资金1,546.79万元用于募投项目“智慧工地整体解决方案研发项目”，项目投资总额变更为16,846.30万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2022-013）。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用其他情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向的前提下，使用超募资金对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加投资，调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部

投资结构、实施方式和达到预定可使用状态的时间。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号:2022-013)。

2022年4月22日,公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年7月11日,因工作人员操作失误,购买一笔3,000万元的理财产品,致募集资金用于现金管理余额达32,500万元,超出授权额度2,500万元;至2022年9月22日,公司陆续赎回部分理财产品,现金管理余额降至23,000万元。之后公司募集资金现金管理一直在授权额度内。2023年4月24日,公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对授权期内存在超额使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。具体情况如下:

序号	受托银行	产品名称	投资金额(元)	起息日	是否赎回	收益率
1	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-7-11	是	3.02%

除上述情况外,募集资金使用不存在其他情况。公司将在日后的工作中加强规范管理意识,严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定,规范使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月22日,公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》,同意变更募投项目“AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”的实施方式,将原计划用于“办公楼购置”的资金调整用于研发及人员费用,而前述募投项目实施所需办公室、研发实验室等附属设施,公司将利用现有场地或通过租赁的方式予以解决,合理优化公司现有资源,提升募集资金使用效率。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号:2022-013)。2022年5月13日,公司2021年年度股东大会审议通过了上述事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度,公司存在募集资金现金管理余额的最高额超出授权使用额度的情形,详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用其他情况”。除前述问题外,公司已按中国证监会《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的

情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，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。除因公司工作人员操作失误导致闲置募集资金理财额度超出公司第三届董事会第二次会议授权的额度公司进行追认外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

品茗科技股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

品茗科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

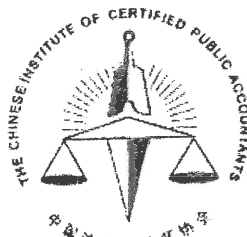
编制单位：品茗科技股份有限公司				金额单位：人民币万元						
承诺投资项目	募集资金总额		60,636.10	本年度投入募集资金总额		8,630.83				
	变更用途的募集资金总额		1,546.79	已累计投入募集资金总额		32,419.36				
	变更用途的募集资金总额比例		2.55%							
	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
						差额(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)			
AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	否	16,638.03	10,839.88	10,839.88	2,680.09	4,133.53	38.13%	2023-12-31	不适用	否
智慧工地整体解决方案研发项目	否	15,299.51	16,846.30	16,846.30	1,642.65	7,527.06	44.68%	2023-12-31	不适用	否
软件升级改造项目	否	14,728.85	20,527.00	20,527.00	2,606.48	8,667.95	42.23%	2023-12-31	不适用	否
营销服务平台建设项目	否	6,422.92	6,422.92	6,422.92	1,701.61	6,090.82	94.83%	2023-12-31	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	不适用	不适用	否

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的进度 (%)		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
							差额 (3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)				
超募资金	是	1, 546. 79							不适用		不适用	否
合计		60, 636. 10	60, 636. 10	60, 636. 10	8, 630. 83	32, 419. 36	-28, 216. 74	53. 47%				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		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										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况		详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况 (四)”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况 (八)”。										

注 1: “募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 60,636.10 万元。

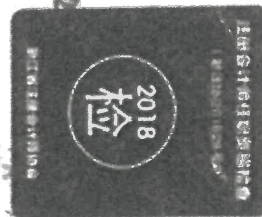
注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: 总数和各项数值之和位数不符的情况, 为四舍五入原因造成。



姓名 王璟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-08-26
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit
身份证号码 320824198408260019
Identity card No.

证书编号: 110101505015
No. of Certificate
发证机构: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institution of CPA
发证日期: 2013 年 08 月 22 日
Date of Issuance



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
/m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

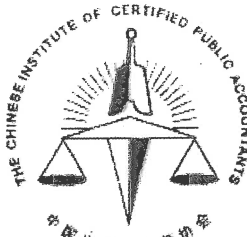
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王璟 110101505015 月 日
已通过 2022 年年检
浙江省注册会计师协会
2022 年 7 月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(8/3)

1238



姓名 苏鸿辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-01-18
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330652199001187852
Identity card No.

证书编号: 330000015168
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 04 月 12 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Reg
本证书经检验合格
This certificate is valid
after inspection.
this renewal.



年 月 日

5

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

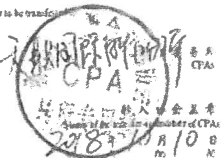
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



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
Seal of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

11

10

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(3)

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



姓 名 邵 瑒
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1996-02-21
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码 33068119960221745X
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XX)

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.



证书编号: 110101500828
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

邵瑒 110101500828
已通过 2022 年年检
浙江省注册会计师协会
2022 年 7 月

(副本)(15-1)

证书序号: 0000175



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》。

会计师事务所
执业证书
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
11010150
京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日

北京市财政局
二〇一八年七月二十六日
发证机关：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原件核对一致（XX）

中华人民共和国财政部制