

关于南京联迪信息系统股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



## 目 录

	<u>页次</u>
一、关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、南京联迪信息系统股份有限公司关于2022年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-8

# 南京联迪信息系统股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



中汇会鉴[2023]3824号

南京联迪信息系统股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金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

本鉴证报告仅供联迪信息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联迪信息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、管理层的责任

联迪信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金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联迪信息公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，联迪信息公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定，如实反映了联迪信息公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



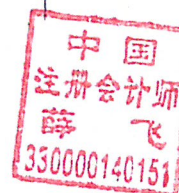
中国注册会计师:

曹建军



中国注册会计师:

薛飞



报告日期: 2023年4月25日

# 南京联迪信息系统股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一)募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,566.00万股，发行价为每股人民币为8.00元，共计募集资金总额为人民币125,280,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费9,622,641.51元(合同约定的承销费、保荐费不含税金额11,320,754.72元，本次发行前以自有资金已支付1,698,113.21元)后，承销商东兴证券股份有限公司于2022年8月26日将募集资金扣除尚未支付的承销费、保荐费后的余额115,657,358.49元存入本公司招商银行股份有限公司南京雨花支行下列银行账号：

银行	账号	进账日期	金额
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410222	2022年8月26日	71,006,300.00
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410955	2022年8月26日	13,089,120.34
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410665	2022年8月26日	8,000,000.00
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410833	2022年8月26日	23,561,938.15
合计			115,657,358.49

本次公开发行累计发生20,340,179.66元(其中已费用化金额人民币471,698.11元)的发行费用，募集资金净额人民币104,939,820.34元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419号)。



## (二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下(单位：人民币元)：

项目	2022 年度金额
募集资金总额	125,280,000.00
减：各项发行费用	20,340,179.66
实际募集资金净额	104,939,820.34
减：本年度使用募集资金	16,395,811.15
其中：数据中台技术平台研发项目	3,018,920.25
应用软件交付体系及能力提升项目	517,736.90
业务网络体系与信息化建设项目	14,754.00
补充流动资金	12,844,400.00
减：用闲置募集资金补充流动资金	17,540,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费	468,591.72
募集资金专户结存金额	71,472,600.91

## (三) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410222	募集资金专户	53,306,948.08	-
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410955	募集资金专户	10,135,714.94	-
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410665	募集资金专户	8,029,937.89	-
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410833	募集资金专户	-	-
合计	-	-	71,472,600.91	-

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2022 年度）”。

#### （二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

2022 年 9 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。受资本市场融资环境等因素影响，实际公司本次公开发行股票 1,566.00 万股，每股发行价格 8.00 元，募集资金总额为 12,528.00 万元，扣除发行费用 2,034.02 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 10,493.98 万元。低于预计募集资金使用规模 20,786.32 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

项目名称	变更前募集资金拟投资额（万元）	变更后募集资金投资额（万元）
应用软件交付体系及能力提升项目	7,100.63	7,100.63
数据中台技术平台研发项目	5,739.10	1,308.91
业务网络体系与信息化建设项目	6,662.15	800.00
补充流动资金	1,284.44	1,284.44
合计	20,786.32	10,493.98

#### （三）用闲置募集资金购买理财产品资金情况

2022 年 9 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立

意见。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开的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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。鉴于公司对于流动资金的迫切需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 1,754.00 万元暂时补充流动资金，尚未归还。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日





附件

## 募集资金使用情况对照表

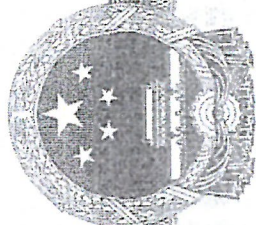
2022 年度

编制单位：南京联迪信息系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额	10,493.98	本报告期投入募集资金总额				1,639.58	
变更用途的募集资金总额	-						
变更用途的募集资金总额比例	-	已累计投入募集资金总额				1,639.58	
募集资金用途	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
是否已变更项目，含部分变更	数据中台技术平台研发项目	否	301.89	23.06	2024/12/31	不适用	否
应用软件交付体系及能力提升项目	否	51.77	51.77	0.73	2024/12/31	不适用	否
业务网络体系与信息化建设项目	否	1.48	1.48	0.18	2024/12/31	不适用	否
补充流动资金	否	1,284.44	1,284.44	100.00	不适用	不适用	否
合计	10,493.98	1,639.58	1,639.58	-			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)							
可行性发生重大变化的情况说明							
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)							

募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(三) 用闲置募集资金购买理财产品资金情况”
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟零伍拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强

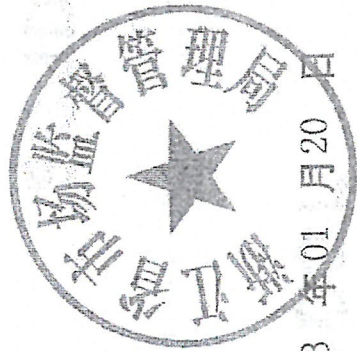


主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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；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

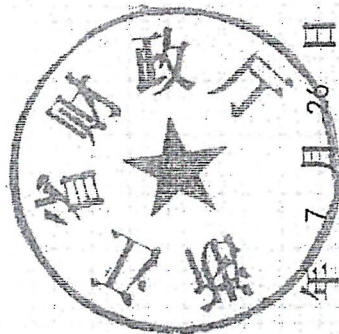
2023年01月20日



证书序号: 0015241

### 说明

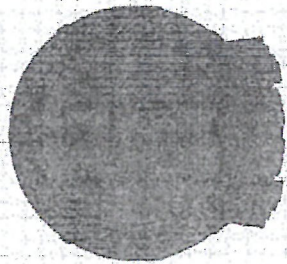
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

杭州时代华联会计师事务所  
3010410087378

仅供中汇会参 [2023] 38号普通合用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

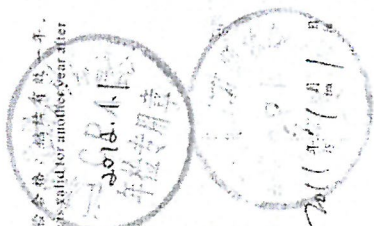
批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



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.

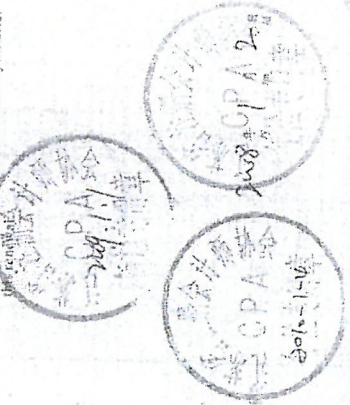


姓名: 曹建军  
Full name: Cao Jianjun  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1982.12.22  
Date of birth: 1982.12.22  
工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司  
Working unit: Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 321121198212223639  
Identity card No.: 321121198212223639

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: 320100010007  
No. of Certificate: 320100010007  
批准注册单位: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: Jiangsu Institute of CPAs  
发证日期: 2008.1.14  
Date of Issuance: 2008.1.14



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

原注册人: 曹建军  
After the holder to be transferred from: Cao Jianjun

新注册人: 曹建军  
After the holder to be transferred to: Cao Jianjun



曹建军 (320100010007)  
曹建军通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会  
Jiangsu Institute of CPAs  
2021.12.29  
曹建军  
曹建军  
2012.09.07

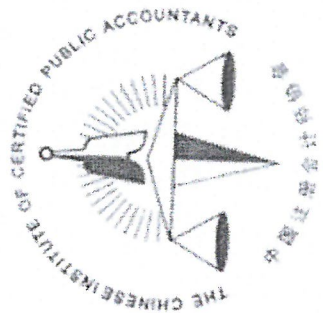
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

原注册人: 曹建军  
After the holder to be transferred from: Cao Jianjun

新注册人: 曹建军  
After the holder to be transferred to: Cao Jianjun

曹建军  
曹建军  
2011.12.29  
曹建军  
曹建军  
2011.12.29





姓名	薛飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-06-09
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	
身份证号	342222198706092856
Identity card No.	



薛飞(330000140151)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



薛飞(330000140151)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



薛飞(330000140151)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号:  
No. of Certificate 330000140151

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2018 年 08 月 29 日