

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—12 页
三、资质证书复印件·····	第 13—16 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕7-332 号

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司）管理层编制的 2022 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

本鉴证报告仅供赛意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赛意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、董事会的责任

赛意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《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）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赛意信息公司管理层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，赛意信息公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了赛意信息公司募集资金 2022 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：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十六日

广州赛意信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2022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

1. 向不特定对象发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1832号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售、剩余部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换债券3,200,000.00张，发行价为每张面值人民币100.00元，共计募集资金320,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,500,000.00元（不含税金额4,245,283.02元）后的募集资金为315,500,000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费 and 信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,681,056.60元后，加上坐扣的承销费4,500,000.00元中包括的进项税额254,716.98元，公司本次募集资金净额为313,073,660.38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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-114号）。

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票27,083,333股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金649,999,992.00元，坐扣承销和保荐费用8,584,905.56元后的募集资金为641,415,086.44元，已由主承销商光大证券股份有限公司

公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金净额为 638,212,177.65 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 向不特定对象发行可转换债券

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	31,307.37
截至期初累计发生额	项目投入	26,845.86
	利息收入净额	321.91
本期发生额	项目投入	4,846.50
	利息收入净额	66.16
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	31,692.36
	D2=B2+C2	388.07
应结余募集资金	E=A-D1+D2	3.08
实际结余募集资金	F	
差异[注]	G=E-F	3.08

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异3.08万元是公司对于募投项目进行结项，并申请注销相关募集资金专户时剩余的未投入项目的理财产品收益、利息收入，公司注销相关募集资金专户时，已将上述余额转入公司其他账户

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	63,821.22
截至期初累计发生额	项目投入	20.77
	利息收入净额	40.47
本期发生额	项目投入	37,287.96
	利息收入净额	1,024.13

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	37,308.73
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	1,064.60
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	27,577.09
实际结余募集资金		F	27,608.03
差异[注]		$G=E-F$	-30.94

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异30.94万元,其中21.51万元为本期已在公司其他账户支付但截至本期末尚未进行资金置换的发行费用,剩余9.43万元为截至本期末尚未支付的发行费用

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 向不特定对象发行可转换债券

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》《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)》(证监会公告(2022)15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上(2022)14号)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《广州赛意信息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,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年9月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《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。

2. 向特定对象定向增发人民币普通股(A股)股票

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》《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)》(证监会公告(2022)15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上(2022)14号)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《广州

赛意信息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，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2021年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《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

1. 向不特定对象发行可转换债券

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2 个募集资金专户已注销。

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100231677	66,729,228.45	
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610339	209,351,077.02	
合 计		276,080,305.47	

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. 向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2022 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款及定期存款明细如下：

(1) 向不特定对象发行可转换债券

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限（天）	收益	是否如期归还
1	结构性存款	200.00	2022/1/7	2022/2/7	31	0.49	是
2	结构性存款	200.00	2022/1/7	2022/2/7	31	0.49	是

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)	收益	是否如期归还
3	天翼存定期存款	500.00	2021/5/14	2022/1/25	256	8.09	是
4	天翼存定期存款	500.00	2021/5/14	2022/1/25	256	8.09	是
5	天翼存定期存款	500.00	2021/5/14	2022/1/25	256	8.09	是
6	天翼存定期存款	500.00	2021/5/14	2022/1/26	257	8.12	是
7	天翼存定期存款	1,300.00	2021/7/23	2022/2/14	206	20.53	是
8	天翼存定期存款	500.00	2021/7/23	2022/2/25	217	8.31	是
合计		4,200.00				62.23	

(2) 向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)	收益	是否如期归还
1	结构性存款	8,800.00	2022/3/23	2022/6/28	97	65.48	是
2	结构性存款	12,200.00	2022/4/7	2022/6/28	82	77.16	是
3	结构性存款	4,000.00	2022/3/23	2022/6/5	74	23.42	是
4	结构性存款	18,500.00	2022/7/11	2022/9/28	79	116.12	是
5	结构性存款	1,000.00	2022/7/11	2022/8/11	31	2.42	是
6	结构性存款	4,200.00	2022/7/11	2022/9/9	60	20.02	是
7	结构性存款	1,200.00	2022/9/29	2022/11/14	46	4.01	是
8	结构性存款	20,800.00	2022/9/29	2022/12/28	90	138.48	是
9	结构性存款	2,500.00	2022/1/7	2022/3/8	60	12.12	是
10	结构性存款	5,000.00	2022/1/19	2022/2/18	30	11.92	是
11	结构性存款	8,000.00	2022/1/7	2022/3/30	82	55.72	是
12	结构性存款	5,000.00	2022/1/7	2022/3/8	60	12.32	是
13	结构性存款	8,000.00	2022/1/12	2022/3/30	77	50.63	是
14	天翼存定期存款	7,300.00	2022/1/6	2022/3/2	55	28.04	是
15	天翼存定期存款	500.00	2022/1/6	2022/3/24	77	2.70	是
16	天翼存定期存款	500.00	2022/1/6	2022/12/28	356	1.22	是
17	天翼存定期存款	500.00	2022/1/6	2022/11/10	308	11.60	是
18	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/11/10	308	69.62	是
19	天翼存定期存款	5,000.00	2022/1/6	2022/11/10	308	116.04	是
20	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/12/28	356	7.33	是
21	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/12/28	356	7.33	是

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)	收益	是否如期归还
22	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/12/28	356	7.33	是
23	天翼存定期存款	3,000.00	2022/1/6	2022/5/17	131	30.19	是
24	天翼存定期存款	500.00	2022/1/7	2022/11/10	307	11.57	是
合计		128,500.00				882.78	

(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. 向不特定对象发行可转换债券

基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目无法单独核算效益,该业务仍处于孕育阶段,且工业互联网平台行业也仍处于发展初期,因此本项目不设定具体的经济效益核算指标,而是设定经营模式与发展目标。未来,工业互联网设备管理云平台将专注于面向制造业或者服务业的动力设备或者机台设备的预测性检测,该业务将细分为两类客户应用场景,并基于产品提供增值服务,进一步给公司带来经济效益。

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

2. 募集资金使用情况对照表

广州赛意信息科技股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			31, 307. 37		本年度投入募集资金总额		4, 846. 50			
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		31, 692. 36			
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										
智能制造解决方案升级项目	否	25, 407. 37	25, 407. 37	4, 148. 90	25, 728. 15	101. 26	2022 年 3 月	6, 717. 61	是	否
基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目	否	5, 900. 00	5, 900. 00	697. 59	5, 964. 21	101. 09	2022 年 3 月		不适用	否
合 计	—	31, 307. 37	31, 307. 37	4, 846. 50	31, 692. 36	—	—	6, 717. 61	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金 11,087.77 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息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）7-867 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			63,821.22		本年度投入募集资金总额		37,287.96			
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		37,308.73			
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										
基于共享技术中 台的企业数字化 解决方案升级项 目	否	63,821.22	63,821.22	37,287.96	37,308.73	58.46	2024 年 3 月	499.58	是	否
合 计	—	63,821.22	63,821.22	37,287.96	37,308.73	58.46	—	499.58	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第四十七次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金 15,344.39 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息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〔2022〕7-3 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2022 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3.32 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期收回，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
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：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 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：0015310 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：浙江省财政厅 2023 年 3 月 14 日 中华人民共和国财政部制
--	---

仅为广州赛意信息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后附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。

SCJDGL SCJDGL SCJDGL

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） 出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011 年 07 月 18 日

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灵隐街道西溪路 128 号

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 浙江省市场监督管理局

2023 年 02 月 28 日

SCJDGL SCJDGL SCJDGL

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

仅为广州赛意信息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后附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: 440300480054 No. of Certificate 批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2010 年 08 月 09 日 Date of Issuance /y /m /d 2021 年 6 月换发	姓名: 彭宗显 Full name 性别: 男 Sex 出生日期: 1979-06-28 Date of birth 工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所 Working unit 身份证号码: 510502197906280056 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	 彭宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。   年 月 日 /y /m /d

仅为广州赛意信息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后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭宗显是中国注册会计师, 未经彭宗显本人书面同意, 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: 330000010517
No. of Certificate

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 03 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 陈桂珊
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1993-12-29
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所
Working unit

身份证号码: 445222199312293823
Identity card No.

(特殊普通合伙)广东分所



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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /d

仅为广州赛意信息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后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈桂珊是中国注册会计师, 未经陈桂珊本人书面同意, 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。