

恒锋信息科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	
公司前次募集资金使用情况报告	1-4
前次募集资金使用情况对照表	5
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	6

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2023）第 442A016377 号

恒锋信息科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是恒锋信息公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对恒锋信息公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合恒锋信息公司实际情况，实施了包括核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意见提供了合理的基础。

我们认为，恒锋信息公司董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了恒锋信息公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供恒锋信息公司本次向中国证券监督管理部门申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二三年八月十七日

恒锋信息科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

银行名称	账号	存储方式	截止日余额 (元)
兴业银行福州城北支行	117260100100358484	活期	19,035,255.42
中国银行福建省分行	416983462667	活期	6,740,192.47
中国民生银行股份有限公司福州分行	675081888	活期	7,919,108.96
中国建设银行福州城南支行	35050188000709112233	活期	7,045,842.24
中国工商银行福建省福州市洪山支行	1402029129601292230	活期	7,772,165.92
合计			48,512,565.01

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
2023 年 1 月 6 日募集资金专户余额	238,554,716.41
减：募集项目使用（注 1）	98,325,477.00
减：其他发行费用	1,900,841.28
减：部分闲置募集资金临时补充流动资金	90,000,000.00
加：利息收入（扣减手续费后）	184,166.88
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	48,512,565.01

注 1：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 30,314,008.88 元，截至 2023 年 6 月

30日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 30,314,008.88 元（已从募集资金专户中划入公司自有账户）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 9,832.55 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行：兴业银行福州城北支行、中国银行福建省分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、中国建设银行福州城南支行、中国工商银行福建省福州市洪山支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议职责履行良好。

三、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金使用情况见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

投资项目	投资总额	募集前承诺募集资金投资金额	募集后承诺募集资金投资金额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
市域社会治理平台建设 项目	22,506.01	18,996.90	18,418.72	4,585.88	13,832.84	尚在建设期
补充流动资金	5,246.68	5,246.67	5,246.67	5,246.67	0.00	
合计	27,752.69	24,243.57	23,665.39	9,832.55	13,832.84	

注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系发行费用的影响。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

2023年8月17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2023年3月10日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币3,102.62万元（其中含发行费用71.22万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第442C001543号《关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至2023年3月10日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金计划使 用金额(万元)	截至2023年1月 9日止以自筹资 金预先投入金额 (注)	置换金额(万元)
市域社会治理平 台建设项目	22,506.01	18,996.90	3,031.40	3,031.40

六、临时闲置募集资金情况

2023年3月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过12,000万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事会决议次日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用上述闲置募集资金 9,000 万元补充流动资金。

七、尚未使用募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用金额 13,832.84 万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为 58.45%。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目“市域社会治理平台建设项目”尚处于建设期，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件一，市域社会治理平台建设项目尚在建设期，因此该项目暂未产生效益；补充流动资金无法单独核算效益。

2、截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			24,243.57			已累计使用募集资金总额:			9,832.55	
募集资金净额:			23,665.39			各年度使用募集资金总额:			9,832.55	
变更用途的募集资金总额:			0.00			2022年(含置换):			3,031.40	
变更用途的募集资金总额比例:			0.00%			2023年1-6月:			6,801.15	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(注1)	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异(注2)	
1	市域社会治理平台建设项目	市域社会治理平台建设项目	18,996.90	18,418.72	4,585.88	18,996.90	18,418.72	4,585.88	13,832.84	2024年12月31日
2	补充流动资金	补充流动资金	5,246.67	5,246.67	5,246.67	5,246.67	5,246.67	5,246.67		
合 计			24,243.57	23,665.39	9,832.55	24,243.57	23,665.39	9,832.55	13,832.84	

注1: 募集前承诺投资总额与募集后承诺投资总额差异系发行费用的影响。

注2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因见“前次募集资金使用情况报告”三、2。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2021	2022	2023年	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	市域社会治理平台建设项目	不适用	注: 1					不适用
2	补充流动资金	不适用	注: 2					不适用

注1: 截至2023年6月30日, 市域社会治理平台建设项目尚在建设期。

注2: 补充流动资金。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



营业执照

(副本(20-2))

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计；清算财务审计；代理记账；税务咨询、税务事项代理；资产评估；法律、法规规定的其他经营活动。(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。)

出资额 5370万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2023

1101052月25日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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



名称: 北京华通汇峰会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师: 惠琦

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

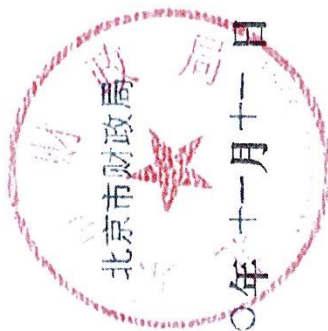
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关: 北京市财政局
 二〇二〇年十一月十一日



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书编号
No. of Certificate: 110001540215
批准注册协会
Authorized Registrar: 广东省注册会计师协会
Date of Issuance: 2008 年 08 月 08 日
2019年3月换发



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.



姜文强的年检二维码



姓名
Full name: 姜文强
性别
Sex: 男
出生日期
Date of Birth: 1979-02-15
工作单位
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identification No.: 412731197902154651

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

瑞华会计师事务所
C.P.A.
珠海分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 11 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
C.P.A.
珠海分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 11 日

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
C.P.A.

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

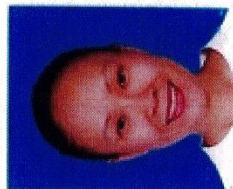
事务所
C.P.A.

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

此件仅用于业务报告使用，复印无效。



姓名	张芳
Full name	张芳
性别	女
Sex	女
出生日期	1971.12.24
Date of birth	1971.12.24
工作单位	北京信立行会计师事务所
Working unit	北京信立行会计师事务所
身份证号码	110102197112240021
Identity card No.	110102197112240021



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: 44040009000
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 11月 01日
Date of Issuance



张芳的年检二维码

日
d