

国泰新点软件股份有限公司  
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

|  | <u>页次</u> |
|--|-----------|
| 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告                          | 1-2       |
| 二、国泰新点软件股份有限公司关于 2023 年度募集资金<br>存放与使用情况的专项报告 | 3-13      |

# 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]3619号

福泰新点软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的国泰新点软件股份有限公司(以下简称新点软件)管理层编制的《关于2023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

本鉴证报告仅供新点软件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新点软件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

新点软件管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023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新点软件管理层编制的《关于2023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，新点软件管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了新点软件2023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：

吴晓辉



中国注册会计师：

李海臣



中国注册会计师：

薛建兵



报告日期：2024年4月11日

# 国泰新点软件股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 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）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号）核准，于2021年11月向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票8,250.00万股，发行价为每股人民币48.49元，共计募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币173,156,820.51元，实际募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月12日出具了天职业字[2021]43391号验资报告。

#### （二）募集资金使用情况和结余情况

2021 年使用募集资金 60,968.42 万元，2022 年使用募集资金 121,827.79 万元，本年度使用募集资金 80,813.21 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 7,501.21 万元。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办

法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，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。该管理制度经本公司2019年年度股东大会审议通过；本公司2020年度股东大会第一次修订。

2021年11月，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行、南京银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年8月，公司全资子公司湖南国泰新点软件有限公司、辽宁国泰新点软件有限公司同公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议、四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，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。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有24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           |
|-------------------|----------------------|--------|---------------|--------------|
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 8010188812689        | 募集资金专户 | 26,552,624.65 | 2024/2/6 已销户 |
|                   | 8010188812692        | 募集资金专户 | 29,991.26     | 活期存款         |
|                   | 8010188812690        | 募集资金专户 | 12,967,392.41 | 活期存款         |
|                   | 8010188812688        | 募集资金专户 | 0.00          | 已销户          |
|                   | 8010188812686        | 募集资金专户 | 0.00          | 已销户          |
|                   | 8010188812687        | 募集资金专户 | 29,416.05     | 2024/2/6 已销户 |
|                   | 8010188812682        | 募集资金专户 | 0.00          | 已销户          |
|                   | 8010188812683        | 募集资金专户 | 11,321.95     | 2024/2/6 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 10525801040069152    | 募集资金专户 | 468,908.17    | 活期存款         |
|                   | 10525801040069079    | 募集资金专户 | 82,889.78     | 活期存款         |
|                   | 10525801040069038    | 募集资金专户 | 19,277.68     | 活期存款         |
| 中国建设银行股份有限公司      | 32250198623600002698 | 募集资金专户 | 333,198.69    | 活期存款         |

|                 |                      |        |               |               |
|-----------------|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 限公司张家港分行        | 32250198623600002700 | 募集资金专户 | 8,246,020.86  |               |
|                 | 32250198623600002702 | 募集资金专户 | 34,581.90     | 2024/2/27 已销户 |
|                 | 32250198623600002699 | 募集资金专户 | 62,173.80     |               |
| 宁波银行股份有限公司张家港支行 | 75120122000461955    | 募集资金专户 | 19,983,993.22 | 2024/1/30 已销户 |
|                 | 75120122000462905    | 募集资金专户 | 775,185.03    | 活期存款          |
|                 | 75120122000461328    | 募集资金专户 | 23,087.49     | 活期存款          |
|                 | 75120122000461119    | 募集资金专户 | 30,055.75     | 2024/1/30 已销户 |
| 南京银行股份有限公司苏州分行  | 0901200000005114     | 募集资金专户 | 1,434,414.37  | 活期存款          |
|                 | 0901250000005121     | 募集资金专户 | 74,362.29     | 活期存款          |
|                 | 0901240000005112     | 募集资金专户 | 19,112.95     | 活期存款          |
| 上海浦东发展银行张家港支行   | 89110078801600002006 | 募集资金专户 | 1,544,804.36  | 活期存款          |
|                 | 89110078801400002007 | 募集资金专户 | 2,289,320.93  | 活期存款          |
| 合 计             |                      |        | 75,012,133.59 |               |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司 2023 年度不存在募集资金投资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。

公司 2023 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2022 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）、《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

公司 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）、《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）



截至 2023 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金已购买但尚未到期的理财产品及资金情况如下：

单位：人民币元

| 单位           | 银行名称              | 产品类型  | 金额             | 起始日        | 到期日        | 预期年化收益率 | 收益类型    |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------------|------------|---------|---------|
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000,000.00  | 2023/3/14  | 2024/3/7   | 2.77%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000,000.00  | 2023/4/4   | 2024/3/28  | 2.80%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 15,000,000.00  | 2023/4/11  | 2024/4/3   | 2.80%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 42,500,000.00  | 2023/5/18  | 2024/5/9   | 2.98%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 161,590,000.00 | 2023/6/1   | 2024/5/23  | 3.20%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 53,000,000.00  | 2023/6/13  | 2024/6/6   | 3.00%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 20,000,000.00  | 2023/6/27  | 2024/6/20  | 3.00%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 18,000,000.00  | 2023/7/11  | 2024/7/4   | 3.00%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 12,000,000.00  | 2023/8/16  | 2024/2/6   | 3.00%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款 | 11,000,000.00  | 2023/9/25  | 2024/3/25  | 2.65%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款 | 5,000,000.00   | 2023/10/9  | 2024/1/9   | 2.55%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司张家港支行   | 结构性存款 | 58,000,000.00  | 2023/10/12 | 2024/1/10  | 2.90%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 14,500,000.00  | 2023/10/24 | 2024/10/17 | 2.80%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 11,500,000.00  | 2023/11/27 | 2024/1/8   | 2.71%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 143,000,000.00 | 2023/11/27 | 2024/11/20 | 2.77%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 136,400,000.00 | 2023/11/27 | 2024/11/20 | 2.77%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 110,000,000.00 | 2023/11/27 | 2024/5/27  | 2.77%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款 | 34,700,000.00  | 2023/11/30 | 2024/2/29  | 2.60%   | 保本浮动收益类 |

| 单位           | 银行名称              | 产品类型   | 金额               | 起始日        | 到期日       | 预期年化收益率 | 收益类型    |
|--------------|-------------------|--------|------------------|------------|-----------|---------|---------|
| 国泰新点软件股份有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款  | 5,000,000.00     | 2023/12/11 | 2024/3/11 | 2.55%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司张家港支行   | 结构性存款  | 12,000,000.00    | 2023/12/13 | 2024/3/11 | 2.85%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款  | 5,000,000.00     | 2023/12/25 | 2024/1/25 | 2.45%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款  | 5,000,000.00     | 2023/12/29 | 2024/1/29 | 2.60%   | 保本浮动收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司张家港分行 | 七天通知存款 | 5,000,000.00     | 2023/12/29 | 2024/1/9  | 1.25%   | 保本保证收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 定期存款   | 75,637,500.00    | 2023/12/30 | 2024/6/30 | 1.35%   | 保本保证收益类 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 七天通知存款 | 1,300,000.00     | 2023/4/20  | 2024/4/10 | 1.75%   | 保本保证收益类 |
| 湖南国泰新点软件有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 大额存单   | 50,000,000.00    | 2023/6/28  | 2024/6/5  | 3.10%   | 保本保证收益类 |
| 湖南国泰新点软件有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款  | 100,000,000.00   | 2023/10/9  | 2024/1/9  | 2.55%   | 保本浮动收益类 |
| 湖南国泰新点软件有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款  | 7,000,000.00     | 2023/12/20 | 2024/3/20 | 2.55%   | 保本浮动收益类 |
| 辽宁国泰新点软件有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 大额存单   | 50,000,000.00    | 2023/6/28  | 2024/6/5  | 3.10%   | 保本保证收益类 |
| 辽宁国泰新点软件有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款  | 34,000,000.00    | 2023/10/9  | 2024/1/9  | 2.55%   | 保本浮动收益类 |
| 辽宁国泰新点软件有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行     | 结构性存款  | 10,000,000.00    | 2023/12/13 | 2024/3/13 | 2.55%   | 保本浮动收益类 |
| 辽宁国泰新点软件有限公司 | 南京银行股份有限公司苏州分行    | 结构性存款  | 10,000,000.00    | 2023/12/20 | 2024/1/22 | 2.50%   | 保本浮动收益类 |
| <b>合计</b>    |                   |        | 1,236,127,500.00 |            |           |         |         |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2023年4月12日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币27,800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项已经2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-009)。

截至2023年12月31日，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕。报告期内，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(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。

公司2023年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司募投项目“下一代智慧招采平台研发项目”建设完毕，已结项，为提高资金使用效率，公司按照《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》的规定，将节余募集资金(包括利息收入)259.70万元用于永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销完毕。

(八) 募集资金使用的其他情况。

2023年4月12日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2023年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-008)。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

## 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：1. 募集资金使用情况对照表

**国泰新点软件股份有限公司董事会**

**2024年4月11日**

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：人民币元

| 募集资金总额               |              | 3,857,016,745.30 |                |                |               | 本年度投入募集资金总额    |                                     |                                | 808,132,059.95   |          |          |               |
|----------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额          |              | -                |                |                |               | 已累计投入募集资金总额    |                                     |                                | 2,665,842,766.23 |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例        |              | -                |                |                |               |                |                                     |                                |                  |          |          |               |
| 承诺投资项目               | 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        | 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差额(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4) = (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 |
| 基于 AI、大数据的新点应用开发底座   | 否            | 209,686,500.00   | 209,686,500.00 | 209,686,500.00 | 58,518,636.85 | 156,021,493.87 | -53,665,006.13                      | 74.41                          | 2024 年 5 月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 下一代智慧招采平台研发项目        | 否            | 229,796,600.00   | 229,796,600.00 | 229,796,600.00 | 43,906,201.71 | 231,076,559.54 | 1,279,959.54                        | 100.56                         | 2023 年 5 月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| “放管服”智慧一体化平台研发项目     | 否            | 191,010,000.00   | 191,010,000.00 | 191,010,000.00 | 64,202,596.34 | 176,206,290.03 | -14,803,709.97                      | 92.25                          | 2023 年 12 月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 | 否            | 204,726,900.00   | 204,726,900.00 | 204,726,900.00 | 63,357,090.24 | 184,321,984.23 | -20,404,915.77                      | 90.03                          | 2023 年 12 月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| “聚通用”智慧政             | 否            | 180,188,800.00   | 180,188,800.00 | 180,188,800.00 | 34,083,596.58 | 116,042,287.17 | -64,146,512.83                      | 64.40                          | 2024 年 5 月       | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                        |                                       |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |          |     |     |   |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------|----------|-----|-----|---|
| 府大数据管理平台               |                                       |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |          |     |     |   |
| 住建监管服务云平台项目            | 否                                     | 204,767,600.00   | 204,767,600.00   | 204,767,600.00   | 71,971,998.62  | 201,467,665.69   | -3,299,934.31   | 98.39  | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目   | 否                                     | 200,139,400.00   | 200,139,400.00   | 200,139,400.00   | 36,814,875.34  | 120,369,892.90   | -79,769,507.10  | 60.14  | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新点软件中央研究院项目一期          | 否                                     | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 90,458,450.95  | 163,271,278.60   | -336,728,721.40 | 32.65  | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新点软件区域运营中心建设项目         | 否                                     | 370,000,000.00   | 370,000,000.00   | 370,000,000.00   | 66,818,613.32  | 121,632,548.39   | -248,367,451.61 | 32.87  | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金                 | 否                                     | 609,684,200.00   | 609,684,200.00   | 609,684,200.00   | 0.00           | 609,684,200.00   | 0.00            | 100.00 | 不适用      | 不适用 | 不适用 | 否 |
| <b>承诺投资项目小计</b>        | —                                     | 2,900,000,000.00 | 2,900,000,000.00 | 2,900,000,000.00 | 530,132,059.95 | 2,080,094,200.42 | -819,905,799.58 | -      | -        | -   | -   | - |
| 超募资金                   |                                       | 927,268,179.49   | 927,268,179.49   | 不适用              | 278,000,000.00 | 556,000,000.00   | 不适用             | 59.96  | 不适用      | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 发行费                    |                                       | 29,748,565.81    | 29,748,565.81    | 不适用              | 0.00           | 29,748,565.81    | 不适用             | 100.00 | 不适用      | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                     |                                       | 3,857,016,745.30 | 3,857,016,745.30 | 2,900,000,000.00 | 808,132,059.95 | 2,665,842,766.23 | -819,905,799.58 | -      | -        | -   | -   | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)     | 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)”中列明 |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |          |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 无                                     |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |          |     |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 无                                     |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |          |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无                                     |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |          |     |     |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)”中列明 |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |          |     |     |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)”中列明 |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |          |     |     |   |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）”中列明 |
| 募集资金其他使用情况     | 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明 |



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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）

出资额 贰仟佰玖拾万元整

成立日期 2013年12月19日

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



登记机关

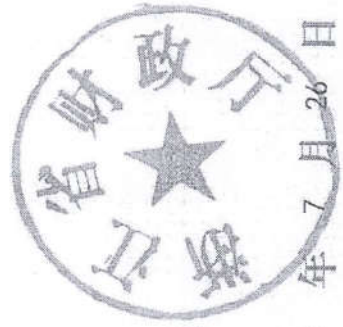
2024年01月19日



证书序号: 0015241

### 说明

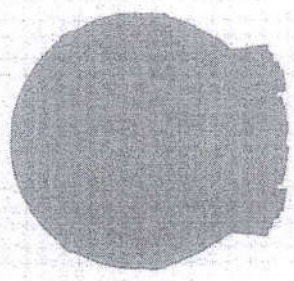
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

仅供中汇会统[2024]369号报告使用

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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



姓名 吴晓辉

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-12-01

Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码 310109197112012813

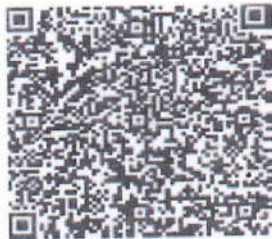
Identity card No.



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.



吴晓辉

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

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.



李翔臣(110001580049)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
月 日  
日 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.



李翔臣(110001580049)  
您已通过2022年年检  
上海市注册会计师协会  
2022年8月31日

年 月 日  
月 日  
日 日



姓 名 李翔臣  
性 别 男  
出生日期 Date of birth 1978-03-16  
工作单位 Working unit 大德会计师事务所(特殊普通  
合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card No. 370963197803160514



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  
月 日  
日 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

同意转出  
After the holder to be transferred from



Stamp of the transferee/institute of CPA

同意转入  
After the holder to be transferred to



Stamp of the transferee/institute of CPA

年 月 日  
月 日  
日 日

证书编号: 110001580049  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2006 年 01 月 17 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.



李翔臣(110001580049)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
月 日  
日 日



姓名 Full name 薛建兵  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1987-01-06  
 工作单位 Working unit 中汇会计师事务所(普通合伙)上海分所  
 身份证号码 Identity card No. 33010659001198701060930



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.



薛建兵 330000140599

证书编号: 330000140599  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2022 年 11 月 30 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d