

顾地科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告

勤信专字【2024】第 0439 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
鉴证报告	1-2
附件： 顾地科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-7



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

顾地科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

勤信专字【2024】第 0439 号

顾地科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技公司”）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

顾地科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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 修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对顾地科技公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《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。上述准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对顾地科技公司募集资金专项报告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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，顾地科技公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照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 修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了顾地科技公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定



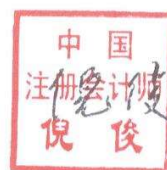
本报告仅供顾地科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为顾地科技公司 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十五日



中国注册会计师：



中国注册会计师：



顾地科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金的到位情况

公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地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〔2023〕1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元，报告期末存放金额为362,800,836.15元。具体情况如下：



单位：元

项目	开户银行	银行账号	转入募集资金金额
补充运营资金和偿还银行贷款	中信银行股份有限公司佛山顺德支行	8110901012601646850	459,265,712.30
合计			459,265,712.30

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额		459,265,712.30	459,265,712.30
1、募集资金账户资金的减少项			
其中：（1）对募集资金投资项目的投入		99,482,042.28	99,482,042.28
（2）购买理财产品余额			
（3）银行手续费		494.00	494.00
减少项小计		99,482,536.28	99,482,536.28
2、募集资金账户资金的增加项			
其中：（1）理财产品收益			
（2）募集资金活期利息收入		1,533,784.65	1,533,784.65
增加项小计		1,533,784.65	1,533,784.65
募集资金专户应结余金额		361,316,960.67	361,316,960.67
募集资金专户实际结余金额		362,800,836.15	362,800,836.15
差异（注：）		1,483,875.48	1,483,875.48

注：截止2023年12月31日，公司前期支付的中介机构定增费用1,483,875.48元，尚未从该账户中转出。2024年3月26日，已从该账户转出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

2023年9月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司、浙商证券股份有限公司、中



信银行股份有限公司佛山分行签订了《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。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

单位：元

项目	开户银行	银行账号	资金余额 (元)	备注
补充运营资金 和偿还银行贷款	中信银行股份有限公司 佛山顺德支行	8110901012601646850	362,800,836.15	【活期】
合计			362,800,836.15	

报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

顾地科技股份有限公司

2024 年 4 月 25 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 顾地科技股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额		45,926.57		报告期投入募集资金总额		9,948.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,948.20			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00		截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)					
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)	本报告期投入金额	截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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								
补充运营资金和偿还银行贷款									
	否	45,926.57	45,926.57	9,948.20	21.66%				
合计		-	45,926.57	9,948.20	21.66%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
不适用									
募集资金投资项目实施情况									
不适用									

实施方式调整情况	
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 36,280.08 万元（含募集资金产生的利息 1,533,784.65 元及尚未转出的中介机构定增费用 1,483,875.48 元）全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。



证书序号: 0014470

说明

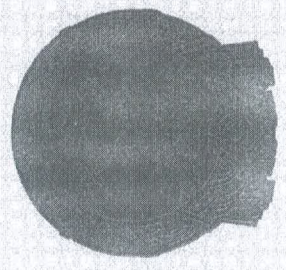
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号

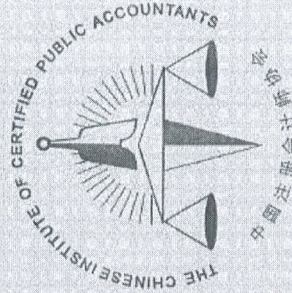
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可(2013)0083号

批准执业日期: 2013年12月11日





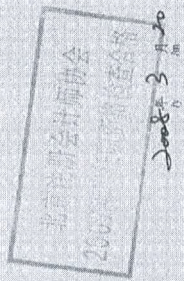
姓名: 倪俊
 Full name: 倪俊
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970年07月15日
 Date of birth: 1970年07月15日
 工作单位: 北京信合会计师事务所
 Working unit: 北京信合会计师事务所
 身份证号码: 450104700115202
 Identity card No. 450104700115202



再次复印无效



姓名: 倪俊
 证书编号: 420000033557
 有效期至: 2008年3月30日
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: (420000033557)
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京信合会计师事务所
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 1999年10月10日
 Date of Issuance

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
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs



同意转入
 Agree the holder to be transferred to

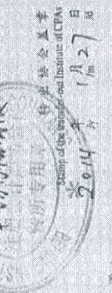
事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 个 月 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
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs



同意转入
 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
 2014年1月27日



姓名 Full name 陈海艳
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1981-02-28
 工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 422301198102281085



再次复印无效

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.



陈海艳的年检二维码

证书编号:
 No. of Certificate 110001620137

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2010 年 06 月 13 日
 /y /m /d