

广州华立科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2025]24008640055 号

目 录

报告正文.....	1-2
广州华立科技股份有限公司董事会 前次募集资金使用情况报告.....	3-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2025]24008640055 号

广州华立科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）董事会出具的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华立科技为申请以简易程序向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华立科技申请以简易程序向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》是华立科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任及工作

我们的责任是对华立科技董事会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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证意见

我们认为，后附的华立科技《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，如实反映了华立科技截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：覃 易

中国注册会计师：万 蜜

中国 广州

二〇二五年四月二十五日

广州华立科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，将截至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

最近五年，公司共募集资金一次，即2021年6月首次公开发行股票募集资金，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631号文核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,170.00万股，每股发行价为14.20元，应募集资金总额为人民币30,814.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,244.21万元后，实际募集资金金额为26,569.79万元。该募集资金已于2021年6月11日到账。上述资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000370110号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月31日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2025年3月31日余额	账户状态
中国工商银行股份有限公司广州番禺支行营业部	3602024329*****645	15,728.10	-	已注销
中国银行股份有限公司广州番禺北城支行营业部	650*****760	8,000.00	-	已注销
招商银行股份有限公司广州天安支行营业部	120907*****848	4,000.00	-	已注销
中国银行股份有限公司广州番禺支行营业部	734*****854	1,000.00	-	已注销

开户银行	银行账号	初始存放 金额[注]	2025年3月 31日余额	账户状态
合计		28,728.10	-	

注：初始存放金额高于实际募集资金金额部分系应支付的发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因详见本报告附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

（五）前次募集资金项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，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自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,301.74 万元及已支付发行费用的自筹资金 384.36 万元，合计 9,686.10 万元。

公司 2021 年、2022 年募集资金存在使用与存放情况披露不准确的情况，公司对相关问题进行了更正，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二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暂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正常进行的前提下，使用不超过人民币

3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

2021 年末公司使用闲置募集资金 1,027.00 万元暂时补充流动资金。2022 年 7 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，未影响募集资金投资项目的正常进行。

（七）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二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和自有资金进行现金管理的公告》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）和自有资金不超过 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

上述授权期限内，公司未使用闲置募集资金投资产品。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日，公司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 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

1、“研发及信息化建设项目”旨在进一步提升公司的自主研发能力及信息化管理能力，该项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

2、“营销及售后服务体系建设项目”旨在增强公司对客户的综合服务能力，该项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

3、“补充流动资金项目”是为了满足公司扩大生产经营的资金需求，该项目

不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益情况

“终端业务拓展项目”累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上，主要系公司首次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目拟投资额且受宏观环境影响游乐场运营业务经营情况未达预期影响。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、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 2021 年、2022 年募集资金存在使用与存放情况披露不准确和公司 2021-2022 年期间募投项目明细项目实际投资进度与投资计划存在差异的情况，公司对相关问题进行了更正，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司已将前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，除上述内容外，未发现存在重大差异的情况。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：广州华立科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：26,569.79						已累计使用募集资金总额：26,503.86				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：26,503.86				
						2023 年：652.73				
变更用途的募集资金总额比例：-						2022 年：4,505.46				
						2021 年：21,345.67				
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 预定可以 使用状态 日期
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	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 额的差额	
1	终端业务拓展项目	终端业务拓展项目	22,000.00	13,569.79	13,570.41	22,000.00	13,569.79	13,570.41	0.62（注 1）	2023 年 8 月 17 日
2	研发及信息化建设项目	研发及信息化建设项目	5,000.00	4,000.00	3,930.29	5,000.00	4,000.00	3,930.29	-69.71（注 2）	2023 年 6 月 11 日
3	营销及售后服务体系建设项目	营销及售后服务体系建设项目	5,000.00	1,000.00	1,001.70	5,000.00	1,000.00	1,001.70	1.70（注 1）	2023 年 6 月 11 日
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,001.46	8,000.00	8,000.00	8,001.46	1.46（注 1）	不适用
合计			40,000.00	26,569.79	26,503.86	40,000.00	26,569.79	26,503.86	-65.93	

注 1：“终端业务拓展项目”、“营销及售后服务体系建设项目”、“补充流动资金”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额部分系利息收入；

注 2：公司前次募集资金投资项目已结项，并将“研发及信息化建设项目”的节余募集资金永久补充流动资金。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：广州华立科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-3 月		
1	终端业务拓展项目	不适用	本项目实施完毕后，预计新增年均净利润 6,886.41 万元	934.54	2,429.51	2,937.07	282.80	9,252.39	否（注 1）
2	研发及信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及售后服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“终端业务拓展项目”未达到预计效益：主要系公司首次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目拟投资额且受宏观环境影响游乐场运营业务经营情况未达预期影响。