

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

	页 次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-12

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]3247号

软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称软通动力公司）管理层编制的截至2025年3月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供软通动力公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为软通动力公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

软通动力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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软通动力公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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，软通动力公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合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》的规定，公允反映了软通动力公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2025年4月7日

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2025年3月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票63,529,412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币72.88元，募集资金总额为人民币4,630,023,546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币4,342,317,872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年3月10日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]0626号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

2022年3月10日，公司募集资金账户初始存放金额4,384,371,426.23元。截至2025年3月31日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100207857	募投专户	7,771,852.73	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200110922	通知存款户	55,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208389	募投专户	1,323,952.76	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200113322	结构性存款	230,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100224503	募投专户	8,694,279.63	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200111330	通知存款户	35,000,000.00	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000076414	募投专户	2,462,485.47	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000093179	结构性存款	40,000,000.00	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000093179	结构性存款	10,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012002256935	募投专户	28,781,008.45	

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	-	结构性存款	300,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	-	结构性存款	80,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421899999702000032914	保证金	19,273,668.54	
招商银行股份有限公司北京大运村支行	122903826410606	募投专户	10,451,877.04	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100240480	募投专户	8,353,411.68	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200111100	通知存款户	75,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100240505	募投专户	9,182,706.74	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	767977586413	募投专户	74,022,065.37	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	761478880302	保证金	25,067,733.18	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	747179395866	结构性存款	52,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	745879393389	结构性存款	48,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	766679395651	结构性存款	52,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	767979403961	结构性存款	48,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司北京西二旗支行	11050163030009999998-0001	募投专户	64,813,737.74	
中国建设银行股份有限公司北京西二旗支行	11050163030009999998-0002	通知存款户	20,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司北京西二旗支行	11050163030009999998-0002	通知存款户	90,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	770579355836	募投专户	285,644.78	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	774479366886	通知存款户	20,000,000.00	
合计			1,415,484,424.11	

注：募集资金专户以活期或协定存款方式存放。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金总额为 463,002.35 万元，扣除发行费用（不含增值税）28,770.56 万元后，前次募集资金净额为 434,231.79 万元。按照募集资金用途，计划用于“交付中心新建及扩建项目”“行业数字化转型产品及解决方案项目”“研发中心建设项目项目”“数字运营业务平台升级项目”“集团人才供给和内部服务平台升级项目”“天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目”“北京总部大楼数字化改造项目”“iPSA 数字化平台升级项目”“补充营运资金项目”“发行费用”，项目投资总额（含发行费用）为 463,888.99 万元（调整后投资总额 463,888.98 万元与前次募集资金总额 463,002.35 万元差异 886.63 万元为募集资金利息投入）。

截至 2025 年 3 月 31 日，实际已投入资金 337,867.98 万元（含发行费用）。《前次募集

资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

经 2022 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建和扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目的建设。具体情况请参见公司于 2022 年 8 月 25 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。

经 2024 年 4 月 26 日公司第二届董事会第八次会议和 2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的投资金额进行调整，用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。具体情况请参见公司于 2024 年 4 月 26 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。

经 2024 年 12 月 4 日公司二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将对北京交付中心扩建项目、杭州交付中心扩建项目的募集资金专户金额进行调整，变更金额用于软通东南总部大楼项目建设。具体情况请参见公司于 2024 年 12 月 4 日发布的《软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2024-083)。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金投资总额[注]	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
交付中心新建及扩建项目	248,718.96	130,535.98	-118,182.98	项目建设中
行业数字化转型产品及解决方案项目	53,379.46	50,226.91	-3,152.55	节余资金
研发中心建设项目	17,857.10	16,789.63	-1,067.47	节余资金
数字运营业务平台升级项目	7,801.58	7,710.40	-91.18	节余资金
集团人才供给和内部服务平台升级项	6,272.92	6,127.12	-145.80	节余资金

目				
天璇MaaS大模型服务平台升级项目	5,479.00	302.59	-5,176.41	项目建设中
北京总部大楼数字化改造项目	3,760.00	2,817.58	-942.42	项目建设中
iPSA 数字化平台升级项目	7,560.00	3,383.59	-4,176.41	项目建设中
补充营运资金项目	59,289.40	59,289.40		
超募资金永久补充流动资金	25,000.00	25,000.00		
节余资金永久补充流动资金		6,914.22	6,914.22	节余资金补充流动资金
发行费用	28,770.56	28,770.56		
合 计	463,888.98	337,867.98	-126,021.00	

[注]此处列示为募集后承诺投资总额。

四、超募资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，超募资金已全部确定用途，超募资金使用情况如下：

（一）补充流动资金

经 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 25,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.68%。具体情况请参见公司于 2022 年 4 月 26 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司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：2022-016）。

（二）建设北京总部大楼数字化改造项目

2022 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用 3,760.00 万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目。具体情况请参见公司于 2022 年 10 月 27 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-045）。

（三）建设 iPSA 数字化平台升级项目

2023 年 2 月 16 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》，同意使用 7,560.00 万元超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目。具体情况请参见公司于 2023 年 2 月 16 日发布

的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的公告》（公告编号：2023-004）。

（四）建设南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目

经 2025 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》，同意将“交付中心新建及扩建项目”之子项目南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目的建设内容和投资金额进行调整，并使用部分超募资金建设该项目，即原募集资金投资金额不变，追加资金建设该项目，其中追加使用募集资金部分为超募资金 47,911.79 万元，调整后该项目募集资金投资金额为 62,632.93 万元。具体情况请参见公司于 2025 年 3 月 11 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的公告》（公告编号：2025-016）。

五、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2022 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6364 号）。具体情况请参见公司于 2022 年 8 月 25 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-033）。

上述募集资金已于 2022 年全部置换完毕。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

交付中心新建及扩建项目、行业数字化转型产品及解决方案项目、数字运营业务平台升级项目、研发中心建设项目、集团人才供给和内部服务平台升级项目、天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目、北京总部大楼数字化改造项目、iPSA 数字化平台升级项目及补充流动资金均不

直接生产与销售产品，主要用于支撑公司业务发展，是基础性功能性投入，有助于提高公司运营效率，增强客户服务能力，提高竞争壁垒，但不产生直接的经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金情况说明

截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 141,548.44 万元，其中存放在公司募集资金专户余额为 21,614.30 万元，现金管理余额为 115,500.00 万元，保证金账户余额为 4,434.14 万元。

2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议决议及第二届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司与银行等金融机构签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 115,500.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议决议及第二届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，将首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金（含利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。具体情况请参见公司于 2024 年 10 月

25 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-072）。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际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。

十一、结论

董事会认为，本公司按照已披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日

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：软通动力信息技术（集团）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			463,002.35			已累计投入募集资金总额			337,867.98	
募集资金净额			434,231.79			(含发行费用)				
变更用途的募集资金总额			71,562.38			各年度使用募集资金总额			337,867.98	
变更用途的募集资金总额比例			15.46%			2022 年（含发行费用）			175,851.66	
						2023 年			53,911.23	
						2024 年			51,511.45	
						2025 年 1-3 月			56,593.64	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 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	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		
1	交付中心新建及扩建项目	交付中心新建及扩建项目	199,920.54	248,718.96	130,535.98	199,920.54	248,718.96	130,535.98	-118,182.98	[注]
2	行业数字化转型产品及解决方案项目	行业数字化转型产品及解决方案项目	55,979.46	53,379.46	50,226.91	55,979.46	53,379.46	50,226.91	-3,152.55	2024 年 6 月 30 日
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	17,857.10	17,857.10	16,789.63	17,857.10	17,857.10	16,789.63	-1,067.47	2024 年 6 月 30 日

4	数字运营业务平台升级项目	数字运营业务平台升级项目	10,680.58	7,801.58	7,710.40	10,680.58	7,801.58	7,710.40	-91.18	2024年6月30日
5	集团人才供给和内部服务平台升级项目	集团人才供给和内部服务平台升级项目	6,272.92	6,272.92	6,127.12	6,272.92	6,272.92	6,127.12	-145.80	2024年6月30日
6		天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目		5,479.00	302.59		5,479.00	302.59	-5,176.41	2026年6月30日
7		北京总部大楼数字化改造项目		3,760.00	2,817.58		3,760.00	2,817.58	-942.42	2025年12月31日
8		iPSA 数字化平台升级项目		7,560.00	3,383.59		7,560.00	3,383.59	-4,176.41	2025年12月31日
9	补充营运资金项目	补充营运资金项目	59,289.40	59,289.40	59,289.40	59,289.40	59,289.40	59,289.40		
10		超募资金永久补充流动资金		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		
11		节余资金永久补充流动资金			6,914.22			6,914.22	6,914.22	
12		发行费用		28,770.56	28,770.56		28,770.56	28,770.56		
合计			350,000.00	463,888.98	337,867.98	350,000.00	463,888.98	337,867.98	-126,021.00	

[注]在交付中心新建及扩建项目中，东莞交付中心（扩建）项目达到预定可使用状态日期为2022年12月31日，软通东南总部大楼项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日，深圳交付中心新建项目达到预定可使用状态日期为2027年9月30日，南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目预定可使用状态日期为2028年3月31日，其他项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。

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：软通动力信息技术（集团）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 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-3 月		
1	交付中心新建及扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	行业数字化转型产品及解决方案项目	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	研发中心建设项目	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	数字运营业务平台升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	集团人才供给和内部服务平台升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	北京总部大楼数字化改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	iPSA 数字化平台升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
9	补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
10	超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
11	节余资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
12	发行费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用