

华维设计集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2022]22433-1号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告—————1

防伪条形码：



07912022040006125244

防伪编号： 07912022040006125244

报告文号： 天职业字[2022]22433号

委托单位： 华维设计集团股份有限公司

事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

报告日期： 2022-04-17

报备时间： 2022-04-17 16:45

被审单位所在地： 南昌

签名注册会计师： 覃继伟

谢永昌

罗佩

华维设计集团股份有限公司

2021年度审计报告

事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

事务所电话： 0791-86727518

传 真： 0791-86727510

通讯地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1402号浦发大厦6楼

电子邮件： jiangxi@tzcpa.com

事务所网址： www.tzcpa.com

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话： 0791-87287824

防伪查询网址： <http://www.jxicpa.org.cn>

华维设计集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”）《华维设计集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

华维设计管理层的责任是按照中国证监会《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年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制《华维设计集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，华维设计集团股份有限公司《华维设计集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了华维设计2021年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华维设计2021年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华维设计2021年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



华维设计集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]3698号）核准，公司2021年1月通过东北证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,619,000股，发行价为9.16元/股，募集资金总额为人民币188,870,040.00元（超额配售选择权行使前），扣除承销及保荐费用人民币14,352,215.09元（不含税），余额为人民币174,517,824.91元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3,020,929.83元，实际募集资金净额为人民币171,496,895.08元（超额配售选择权行使前）。

该次募集资金到账时间为2021年1月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月26日出具报告编号天职业字[2021]2780号的验资报告书。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币39,647,918.63元，其中本年度使用39,647,918.63元，均投入募集资金项目。

截止2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币39,647,918.63元，募集资金专户余额为人民币137,251,863.60元，与实际募集资金净额人民币136,756,698.73元的差异金额为人民币495,164.87元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，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》经本公司第二届董事会第十四次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了广发银行股份有限公司南昌高新支行 9550880224418300132 及北京银行南昌西湖支行 20000046671300038884190 专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已于 2021 年 1 月 21 日与广发银行股份有限公司南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与东北证券股份有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
广发银行股份有限公司南昌高新支行	9550880224418300132	活期存款	3,533,053.40
北京银行股份有限公司南昌西湖支行	20000046671300038884190	定期存款	103,000,000.00
北京银行股份有限公司南昌西湖支行	20000046671300038884190	定期存款	23,000,000.00
北京银行股份有限公司南昌西湖支行	20000046671300038884190	活期存款	7,718,810.20
合计			<u>137,251,863.60</u>

注：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：广发银行股份有限公司南昌高新支行，账号 9550880224418300222；截至 2021 年 12 月 31 日止，余额为 10,300.00 万元，其中 10,000.00 万元存款期限一年，到期日 2022 年 3 月 5 日，利率为 3.4%；300.00 万元存款期限 3 个月，到期日 2022 年 3 月 10 日，利率为 3.2%。北京银行股份有限公司南昌高新支行：账号 20000046671300040162308；截至 2021 年 12 月 31 日止，余额为 2,300.00 万元，存款期限一年，到期日 2022 年 3 月 11 日，利率 2.25%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2021 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。

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

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2021 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用。

公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 26,496,494.87 元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额中自筹资金预先投入金额（元）	拟用募集资金置换自筹资金金额（元）
1	设计服务网络项目	26,496,494.87	26,496,494.87
2	设计与研发中心项目		
	合计	<u>26,496,494.87</u>	<u>26,496,494.87</u>

在募集资金到位前，公司已使用自有资金支付发行费用 3,020,929.82 元（不含税），具体情况如下：

序号	发行费用类别	已预先支付金额（元）	本期置换金额（元）
1	保荐费用	1,886,792.45	1,886,792.45
2	审计、验资费用	754,716.98	754,716.98
3	律师费用	377,358.49	377,358.49
4	证券登记费用	2,061.90	2,061.90
	合计	<u>3,020,929.82</u>	<u>3,020,929.82</u>

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

华维设计集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：华维设计集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额 ^{注1}		17,149.69				本年度投入募集资金总额	3,964.79			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	3,964.79			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 设计服务网络项目	否	18,003.27	14,022.48	3,807.87	3,807.87	27.16	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 设计与研发中心项目	否	4,014.98	3,127.204	156.92	156.92	5.02	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		22,018.25	17,149.684	3,964.79	3,964.79	23.12				

合计		22,018.25	17,149.684	3,964.79	3,964.79	23.12			
超募资金投向	不适用								
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	无								
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	<p>2021年3月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目实施地点进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。</p> <p>公司从经营发展战略出发，结合后期市场调研情况，决定调整募投项目的部分实施地点，将其中的海南、厦门调整为昆明、郑州，更有利于加快募投项目的实施进度，满足公司的整体规划和合理的市场布局需求，符合公司长远发展的需要。变更前：拟在深圳、杭州、成都三地合计购置面积为1,500平方米的办公场地；在武汉、长沙、海南、厦门合计租赁面积为1,400平方米的办公场地；变更后：拟在深圳、杭州、成都三地合计购置面积为1,500平方米的办公场地；在武汉、长沙、昆明、郑州合计租赁面积为1,400平方米的办公场地。</p> <p>根据《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，故对原拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：原拟投入募集资金到设计服务网络项目18,003.27万元，调整投入14,022.48万元；原拟投入募集资金到设计与研发中心项目4,014.98万元，调整投入3,127.204万元。</p>								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年3月18日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,496,494.87元，具体情况如下：设计</p>								

	<p>服务网络项目拟投入募集资金金额中自筹资金预先投入金额 26,496,494.87 元，拟用募集资金置换自筹资金金额 26,496,494.87 元；在募集资金到位前，公司已使用自有资金支付发行费用 3,020,929.82 元（不含税），具体情况如下：1、保荐费用已预先支付金额 1,886,792.45 元，本期置换金额 1,886,792.45 元；2、审计、验资费用已预先支付金额 754,716.98 元，本期置换金额 754,716.98 元；3、律师费用已预先支付金额 377,358.49 元，本期置换金额 377,358.49 元；4、证券登记费用已预先支付金额 2,061.90 元，本期置换金额 2,061.90 元。</p>																																										
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>																																										
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 533 781 579">产品名称</th> <th data-bbox="781 533 1032 579">受托方</th> <th data-bbox="1032 533 1272 579">购买金额（万元）</th> <th data-bbox="1272 533 1518 579">起止日</th> <th data-bbox="1518 533 1765 579">是否已赎回</th> <th data-bbox="1765 533 2022 579">收益情况（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 579 781 671">一年期定期存款</td> <td data-bbox="781 579 1032 671">北京银行南昌西湖支行</td> <td data-bbox="1032 579 1272 671">2,300.00</td> <td data-bbox="1272 579 1518 671">2021年3月11日至 2022年3月10日</td> <td data-bbox="1518 579 1765 671">否</td> <td data-bbox="1765 579 2022 671"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 671 781 764">一年期定期存款</td> <td data-bbox="781 671 1032 764">广发银行南昌高新支行</td> <td data-bbox="1032 671 1272 764">10,000.00</td> <td data-bbox="1272 671 1518 764">2021年3月5日至2022 年3月5日</td> <td data-bbox="1518 671 1765 764">否</td> <td data-bbox="1765 671 2022 764"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 764 781 857">三个月定期存款</td> <td data-bbox="781 764 1032 857">广发银行南昌高新支行</td> <td data-bbox="1032 764 1272 857">600.00</td> <td data-bbox="1272 764 1518 857">2021年3月5日至2021 年6月7日</td> <td data-bbox="1518 764 1765 857">是</td> <td data-bbox="1765 764 2022 857">49,066.67</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 857 781 949">三个月定期存款</td> <td data-bbox="781 857 1032 949">广发银行南昌高新支行</td> <td data-bbox="1032 857 1272 949">600.00</td> <td data-bbox="1272 857 1518 949">2021年6月8日至2021 年9月7日</td> <td data-bbox="1518 857 1765 949">是</td> <td data-bbox="1765 857 2022 949">48,050.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 949 781 1042">三个月定期存款</td> <td data-bbox="781 949 1032 1042">广发银行南昌高新支行</td> <td data-bbox="1032 949 1272 1042">500.00</td> <td data-bbox="1272 949 1518 1042">2021年9月9日至2021 年12月9日</td> <td data-bbox="1518 949 1765 1042">是</td> <td data-bbox="1765 949 2022 1042">40,041.67</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1042 781 1134">三个月定期存款</td> <td data-bbox="781 1042 1032 1134">广发银行南昌高新支行</td> <td data-bbox="1032 1042 1272 1134">300.00</td> <td data-bbox="1272 1042 1518 1134">2021年12月10日至 2022年3月10日</td> <td data-bbox="1518 1042 1765 1134">否</td> <td data-bbox="1765 1042 2022 1134"></td> </tr> </tbody> </table>	产品名称	受托方	购买金额（万元）	起止日	是否已赎回	收益情况（元）	一年期定期存款	北京银行南昌西湖支行	2,300.00	2021年3月11日至 2022年3月10日	否		一年期定期存款	广发银行南昌高新支行	10,000.00	2021年3月5日至2022 年3月5日	否		三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	600.00	2021年3月5日至2021 年6月7日	是	49,066.67	三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	600.00	2021年6月8日至2021 年9月7日	是	48,050.00	三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	500.00	2021年9月9日至2021 年12月9日	是	40,041.67	三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	300.00	2021年12月10日至 2022年3月10日	否	
产品名称	受托方	购买金额（万元）	起止日	是否已赎回	收益情况（元）																																						
一年期定期存款	北京银行南昌西湖支行	2,300.00	2021年3月11日至 2022年3月10日	否																																							
一年期定期存款	广发银行南昌高新支行	10,000.00	2021年3月5日至2022 年3月5日	否																																							
三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	600.00	2021年3月5日至2021 年6月7日	是	49,066.67																																						
三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	600.00	2021年6月8日至2021 年9月7日	是	48,050.00																																						
三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	500.00	2021年9月9日至2021 年12月9日	是	40,041.67																																						
三个月定期存款	广发银行南昌高新支行	300.00	2021年12月10日至 2022年3月10日	否																																							
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>																																										
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金部分进行现金管理，用于购买定期存单，金额为 12,600 万元，其余均存放于募集资金专项账户中。</p>																																										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：上表中的“募集资金投资总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
登录信用信息公示系统
验证“三照更多便利”
备案、许可、年度报告

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

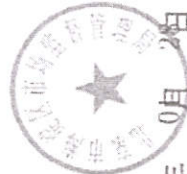
合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

经营范围

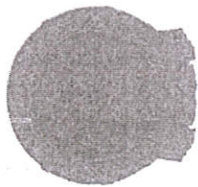
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关验资报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、税务筹划、法律、法规规定的其它业务；税务咨询、税务软件开发、税务鉴证、资产评估、土地评估业务；基础软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2022年0月2日

证书序号: 0000175



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

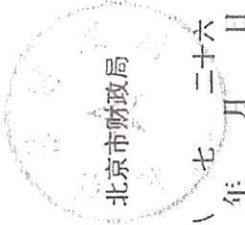
批准执业文号:

2011年11月14日

中华人民共和国财政部制

说明

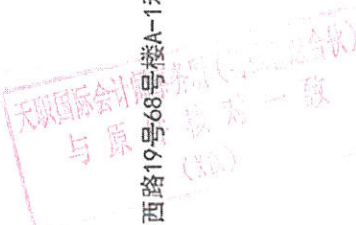
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

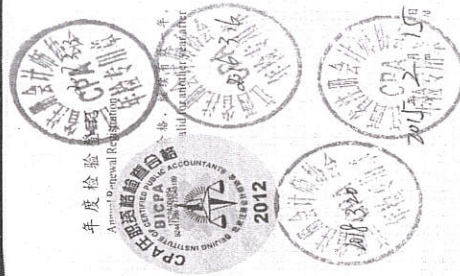
北京市财政局

二〇一八年七月二十六日





姓名: 谢永昌
 Full name: 谢永昌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-12-03
 Date of birth: 1975-12-03
 工作单位: 北京和兴会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京和兴会计师事务所有限公司
 身份证号码: 36010219751203053X
 Identity card No.: 36010219751203053X



注册编号: 119004110011
 No. of certificate: 119004110011
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 十月十日
 Date of issuance: 十月十日

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

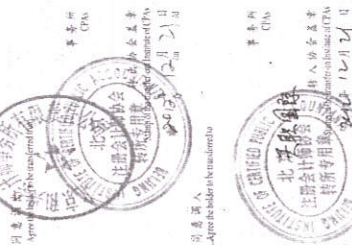


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

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



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

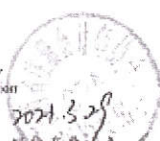


本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年12月26日

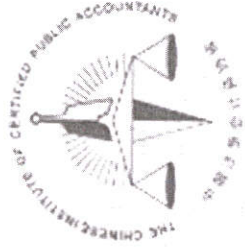
年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年12月26日



姓名: 苏佩
 性别: 女
 出生日期: 1990-01-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所(江西分所)
 所属分会: 江西分所
 身份证号: 360103199001180270
 注册编号: 110101500194



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

此证书仅检验合格。有效期四年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500194
 No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 25 日
 Date of issuance: 19 05 25

