

南京联迪信息系统股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、南京联迪信息系统股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告	3-9

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章(3)

中汇会鉴[2023]9618号

南京联迪信息系统股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公司)管理层编制的截至2023年9月30日止的《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

本鉴证报告仅供联迪信息公司向北京证券交易所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联迪信息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

联迪信息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联迪信息公司管理层编制的《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，联迪信息公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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，如实反映了联迪信息公司截至2023年9月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

曾建军



中国注册会计师：

薛飞



报告日期：2023年10月26日

南京联迪信息系统股份有限公司

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》，南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2023年9月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,566.00万股，发行价为每股人民币为8.00元，共计募集资金总额为人民币125,280,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费9,622,641.51元(合同约定的承销费、保荐费不含税金额11,320,754.72元，本次发行前以自有资金已支付1,698,113.21元)后，承销商东兴证券股份有限公司于2022年8月26日将募集资金扣除尚未支付的承销费、保荐费后的余额115,657,358.49元存入本公司招商银行股份有限公司南京雨花科技支行下列银行账号：

单位：人民币(元)

开户银行	银行账号	进账日期	金额
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行	551902002410222	2022年8月26日	71,006,300.00
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行	551902002410955	2022年8月26日	13,089,120.34
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行	551902002410665	2022年8月26日	8,000,000.00
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行	551902002410833	2022年8月26日	23,561,938.15
合计			115,657,358.49

[注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月26日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419号)名称不一致系该银行于2023年1月由招商银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。

本次公开发行累计发生20,340,179.66元(其中已费用化金额人民币471,698.11元)的发行费用，募集资金净额人民币104,939,820.34元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所

所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日止,前次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
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行	551902002410222	募集资金专户	13,457,376.65	-
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行	551902002410955	募集资金专户	5,307,363.11	-
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行	551902002410665	募集资金专户	128,915.29	-
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行	551902002410833	募集资金专户	27,876,930.62	-
合计	-	-	46,770,585.67	-

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 104,939,820.34 元。按照原募集资金用途,计划用于“数据中台技术平台研发项目”、“应用软件交付体系及能力提升项目”和“业务网络体系与信息化建设项目”,项目计划募集资金投资总额为 92,095,420.34 元,剩余 12,844,400.00 元募集资金用于补充流动资金。截至 2023 年 9 月 30 日止,累计募集资金已投入资金 29,363,362.05 元。《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

1、公司于2022年9月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。由于受到资本市场环境等因素影响,公司本次公开发行股票实际募集资金净额为10,493.98万元,低于预计募集资金使用规模20,786.32万元。现根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。实际募集资金不足完成的部分,公司将以自筹资金等方式解决,以确保募投项目完成建设。

单位:人民币(万元)

项目名称	项目总投资金额	本次变更前拟投入募集资金	本次变更后拟投入募集资金
应用软件交付体系及能力提升项目	7,100.63	7,100.63	7,100.63
数据中台技术平台研发项目	5,739.10	5,739.10	1,308.91
业务网络体系与信息化建设项目	6,662.15	6,662.15	800.00
补充流动资金	1,284.44	1,284.44	1,284.44
合计	20,786.32	20,786.32	10,493.98

2、公司于2023年9月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体变更情况如下表：

单位：人民币（万元）

项目名称	本次变更前拟投入募集资金	本次变更后拟投入募集资金	变更原因
应用软件交付体系及能力提升项目	7,100.63	4,479.09	通过开发系统和开发工具提升应用软件交付能力，同时补充经营现金流保障经营安全；
数据中台技术平台研发项目	1,308.91	1,308.91	项目未变更
业务网络体系与信息化建设项目	800.00	-	项目取消，以现有分子公司为基础继续业务拓展，稳步开拓新客户，保持公司稳健经营
补充流动资金	1,284.44	4,705.98	应用软件交付体系及能力提升项目和业务网络体系与信息化建设项目拟投入募集资金变更后的差额，均用于补充流动资金
合计	10,493.98	10,493.98	

（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

投资项目	承诺募集资金投资总额（万元）	实际投入募集资金总额（万元）	差异金额	差异原因
应用软件交付体系及能力提升项目	4,479.09	221.70	-4,257.39	尚未完成，后续仍有支出
数据中台技术平台研发项目	1,308.91	794.87	-514.04	尚未完成，后续仍有支出
业务网络体系与信息化建设项目	-	1.48	1.48	项目已取消
补充流动资金	4,705.98	1,918.29	-2,787.69	后续仍有支出
合计	10,493.98	2,936.34	-7,557.64	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、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

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告附件 2。

(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

公司募集资金投资项目未承诺收益，故不存在募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

六、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。

七、闲置募集资金情况说明

公司于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 9 月 30 日止，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。鉴于公司对于流动资金的迫切需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监

事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。截至 2023 年 9 月 30 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元且尚未归还募集资金账户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 29,363,362.05 元，剩余募集资金余额 76,770,585.67 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和暂时补充流动资金 30,000,000.00 元），占前次募集资金净额的比例为 73.16%，将继续用于募集资金投资项目。

九、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 2023 年 9 月 30 日止，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、结论

董事会认为：

本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事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

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日止

编制单位：南京联迪信息科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		10,493.98	已累计投入募集资金总额		2,936.34				
变更用途的募集资金总额		3,421.54	各年度使用募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例		32.60%	2022 年		1,639.58				
			2023 年 1-9 月		1,296.76				
序号	承诺投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额			实际投资额与募集资金承诺投资额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集资金前承诺投资额	募集资金后承诺投资额	实际投资额	募集资金前承诺投资额	募集资金后承诺投资额	实际投资额		
1	应用软件交付体系及能力提升项目	7,100.63	4,479.09	221.70	7,100.63	4,479.09	221.70	-4,257.39	2024 年 12 月 31 日
2	数据中台技术研发项目	5,739.10	1,308.91	794.87	5,739.10	1,308.91	794.87	-514.04	2024 年 12 月 31 日
3	业务网络体系与信息化建设项目	6,662.15	-	1.48	6,662.15	-	1.48	1.48	项目已取消 [注 1]
4	补充流动资金	1,284.44	4,705.98	1,918.29	1,284.44	4,705.98	1,918.29	-2,787.69	不适用
合计		20,786.32	10,493.98	2,936.34	20,786.32	10,493.98	2,936.34	-7,557.64	

注 1：该项目已取消，取消前已由募集资金账户支付的 1.48 万元，公司将以自有资金进行置换，后期将从公司其他一般账户转至募集资金专户。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日止

编制单位：南京联迪信息系统股份有限公司

单位：人民币万元

序号	项目名称	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	各年度实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
					2022 年度	2023 年 1-9 月		
1	应用软件交付体系及能力提升项目[注 1]		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	数据中台技术平台研发项目[注 1]		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	业务网络体系与信息化建设项目[注 2]		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[注 3]		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：应用软件交付体系及能力提升项目及数据中台技术平台研发项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算；此外项目未达到预定可使用状态，因此未进行项目效益测算。

注 2：该项目已取消。

注 3：补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。



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”即可了解更多信息, 如有疑问, 请咨询登记机关。



名称 中汇会计师事务所(普通合伙) 出资额 贰仟零玖拾万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强

仅供中汇会鉴[2023]9618号报告使用

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

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)



登记机关

2023年05月01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

主任会计师:

经营场所:

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

仅供中汇会鉴[2023]9618号报告使用



姓名: 曹廷军
 Full name: Cao Tingjun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1982-12-22
 Date of birth: 1982-12-22
 工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司
 Working unit: Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 321121198212220319
 Identity card No.: 321121198212220319

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书若检验合格，继续有效一年。
 This certificate, if valid for another year after:

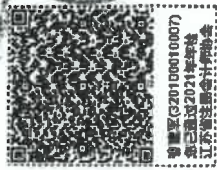


证书编号: 3201000111007
 No. of Certificate: 3201000111007
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2008年11月
 Date of Issuance: 2008-11



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书若检验合格，继续有效一年。
 This certificate, if valid for another year after this renewal.



曹廷军(3201000110007)
 第三类自2021年起实施
 江苏省注册会计师协会

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

南京立信永华
 会计师事务所
 2012年09月07日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd. Date: 2012-09-07

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

南京立信永华
 会计师事务所
 2012年09月07日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd. Date: 2012-09-07

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书若检验合格，继续有效一年。
 This certificate, if valid for another year after this renewal.



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

南京立信永华
 会计师事务所
 2011年12月29日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd. Date: 2011-12-29

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

南京立信永华
 会计师事务所
 2011年12月29日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd. Date: 2011-12-29



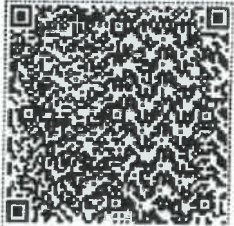
姓名	薛飞
Full name	薛飞
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-06-09
Date of birth	1987-06-09
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	342222198706092855
Identity card No	342222198706092855



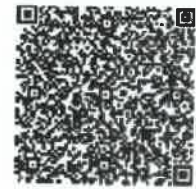
薛飞(330000140151)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



薛飞(330000140151)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



薛飞(330000140151)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号:
No of Certificate 330000140151

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 06 月 29 日