

广脉科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—9 页
三、附件 ·····	第 10—14 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕1770号

广脉科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《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广脉科技公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，广脉科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了广脉科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月十四日

# 广脉科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广脉科技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〔2021〕3111号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 12,173,914 股（未考虑超额配售选择权），发行价为每股人民币 5.80 元，共计募集资金 70,608,701.20 元，坐扣承销和保荐费用 6,075,471.70 元（不含税）后的募集资金为 64,533,229.50 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,510,489.04 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 59,022,740.46 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕563 号）。本公司行使超额配售选择权发行人民币普通股股票 1,826,086 股，发行价为每股人民币 5.80 元，共计募集资金 10,591,298.80 元，坐扣承销费用 1,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 9,591,298.80 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 172.27 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 9,591,126.53 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕622 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
-----	-----	-----

募集资金净额		A	6,861.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1	523.95
	利息收入净额[注]	B2	17.16
本期发生额	项目投入	C1	2,935.65
	利息收入净额	C2	25.58
	购买理财产品净额	C3	
	闲置募集资金进行现金管理的投资收益	C4	108.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	3,459.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	42.74
	购买理财产品净额	D3=C3	
	闲置募集资金进行现金管理的投资收益	D4=C4	108.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3+D4	3,553.11
实际结余募集资金		F	3,553.11
差异		G=E-F	

[注]利息收入净额为利息收入减去募集资金帐户维护费

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》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《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2021年10月11日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,本公司有1个募集资金专户(不包含已注销账户),募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	390980215515	35,531,085.15	活期存款
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571911355310518		已注销[注]
合计		35,531,085.15	

[注]本公司于2022年9月22日办理了募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司杭州萧山支行，银行账号：571911355310518）注销手续，上述募集资金专户注销后，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

#### （二）募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。2021年11月15日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,239,500.00元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于广脉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2021）10036号），截至2021年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

2021年11月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币5,900万元部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2022年12月15日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 3,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司自 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 号间未购买理财产品。

本年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额为 5,800 万元，取得理财收益 108.58 万元，未超过授权额度及授权期限，不存在闲置募集资金购买理财产品用于质押。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年收益率（%）
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	7,000,000.00	2022/1/26	2022/3/2	保最低收益型	1.30
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	7,000,000.00	2022/1/26	2022/4/28	保最低收益型	3.30
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	39,000,000.00	2022/1/26	2022/7/29	保最低收益型	3.30
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	5,000,000.00	2022/3/28	2022/5/5	保最低收益型	3.00
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	3,000,000.00	2022/6/13	2022/7/18	保最低收益型	2.88
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	8,000,000.00	2022/6/13	2022/8/15	保最低收益型	3.03
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	15,000,000.00	2022/9/1	2022/10/8	保最低收益型	2.78
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	15,000,000.00	2022/9/1	2022/11/2	保最低收益型	2.93
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	11,000,000.00	2022/9/1	2022/12/2	保最低收益型	3.18
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	17,000,000.00	2022/10/28	2022/12/29	保最低收益型	2.93
本公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	5,500,000.00	2022/11/11	2022/12/16	保最低收益型	2.78

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：广脉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额	6,861.39	本年度投入募集资金总额	2,935.65					
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	3,459.60					
变更用途的募集资金总额比例	0.00%							
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
信息通信服务运营基地建设项目	否	6,361.39	2,935.62	2,959.57	46.52	2024 年 2 月 29 日	不适用	否
社区微脑平台研发项目	否	500.00	0.03	500.03	100.01[注 1]	2022 年 12 月 31 日	不适用[注 2]	否
合 计	-	6,861.39	2,935.65	3,459.60	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	详见本专项报告三（二）之说明							

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本专项报告三（四）之说明
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无

[注 1] 社区微脑平台研发项目截至期末投入进度为 100.01%系招商银行募集资金账户累计产生的利息 291.91 元本期继续投入社区微脑平台研发项目

[注 2] 社区微脑平台研发项目投入运行后不直接产生经济效益，实施后产生的间接效益将在本公司的经营中体现



国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为广脉科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

### 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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为广脉科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjb/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjb/202011/t20201102_385509.html)

仅为广脉科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为广脉科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明叶贤斌是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为广脉科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李濛濛是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

