

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—8 页
- 三、资格证书复印件·····第 9—12 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕7-225号

广东纬德信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）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

本鉴证报告仅供纬德信息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纬德信息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

纬德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《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）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纬德信息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，纬德信息公司管理层编制的 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《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金 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：

二〇二三年四月二十六日

广东纬德信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司2022年度募集资金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《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3836号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发行价为每股人民币28.68元，共计募集资金60,065.67万元，坐扣承销和保荐费用5,194.26万元后的募集资金为54,871.42万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,811.33万元后，公司本次募集资金净额为52,060.09万元。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〔2022〕7-10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	52,060.09	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	13,097.90
	利息收入净额	C2	1,001.46

项 目		序 号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,097.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,001.46
应结余募集资金		E=A-D1+D2	39,963.65
实际结余募集资金		F	39,963.65
差异		G=E-F	

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》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）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《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年1月10日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行、上海银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行和中国银行股份有限公司广州科学城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，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
招商银行股份有限公司 广州开发区支行	120909795210508	103,484,908.76	补充流动资金及 超募资金
上海银行股份有限公司 北京分行	03004501496	165,368,469.56	新一代智能安全 产品研发及产业 化项目
中国建设银行股份有限公司 广州经济技术开发	44050147100100000310	66,217,101.23	信息安全研发中 心建设项目

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
区支行			
中国银行股份有限公司 广州科学城支行	637975256311	64,566,047.56	营销网络建设项目
合计		399,636,527.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2022 年 3 月 1 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。2022 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)	是否如期归还
1	招商银行智盈系列进取型区间累积 92 天结构性存款	10,000.00	2022/3/23	2022/6/23	92	是
2	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2022/3/25	2022/6/29	96	是
3	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2022/4/1	2022/6/29	89	是
4	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	15,000.00	2022/3/31	2022/6/29	90	是
5	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000.00	2022/8/12	2022/11/11	91	是
6	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款	5,000.00	2022/9/5	2022/9/30	25	是
7	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2022/7/11	2022/10/11	91	是
8	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2022/7/11	2022/9/27	78	是
9	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	10,000.00	2022/7/12	2022/10/10	90	是

10	招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款	3,000.00	2022/10/19	2022/11/21	33	是
11	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000.00	2022/10/17	2022/12/31	75	是
12	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	12,000.00	2022/10/18	2022/12/19	62	是
13	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	3,000.00	2022/11/30	2022/12/30	30	是
合计		88,000.00				

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募投资金投资项目的实施主要系为进一步提高公司研发能力和销售能力，增强公司竞争力，无法单独核算效益。

2. 补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，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：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		52,060.09		本年度投入募集资金总额		13,097.90						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		13,097.90						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新一代智能安全产品研发及产业化项目	否	20,160.45	20,160.45	20,160.45	3,982.66	3,982.66	-16,177.79	19.75	2023年12月			否
信息安全研发中心建设项目	否	7,191.32	7,191.32	7,191.32	726.48	726.48	-6,464.84	10.10	2024年6月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	6,697.47	6,697.47	6,697.47	388.66	388.66	-6,308.81	5.80	2024年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.10	8,000.10	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	42,049.24	42,049.24	42,049.24	13,097.90	13,097.90	-28,951.34	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（一）2 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无



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

仅为广东纬德信息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后附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。



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

仅为广东纬德信息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后附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。

证书编号: 440300481149
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 12 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

2021 年 6 月换发

姓名: 禤文欣
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1979-01-18
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所
Working unit

身份证号: 440105197901183627
Identity card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d



禤文欣(440300481149), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



440300481149



年 /y 月 /m 日 /d

5

仅为广东纬德信息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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明禤文欣是中国注册会计师，未经禤文欣本人书面同意，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。

证书编号: 330000010517
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 13 日
Date of Issuance


姓名: 陈桂珊
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1993-12-29
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所
(特殊普通合伙)广东分所
Working unit

身份证号码: 445222199312293823
Identity card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to


事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d

仅为广东纬德信息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后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈桂珊是中国注册会计师, 未经陈桂珊本人书面同意, 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。