

中信建投证券股份有限公司

关于苏州浩辰软件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关规定，对浩辰软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82 万股。本次公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 103.40 元，实际发行股份数量为 11,218,200 股，增加注册资本 11,218,200.00 元，共计募集资金总额 1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止，公司已募集到资金净额 1,050,310,428.83 元（已扣除承销费等相关费用合计 109,651,451.17 元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第

ZA15267 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总金额	1,159,961,880.00
减：应支付的全部发行费用	109,651,451.17
募集资金净额	1,050,310,428.83
加：尚未支付的发行费用	21,555,096.09
加：尚未置换的发行费用（注 1）	11,121,166.42
减：本期使用募集资金	12,707,547.16
其中：置换以自有资金投入募投项目	
直接投入募投项目金额	
支付发行费用金额	12,707,547.16
加：银行存款利息收入	386,959.65
加：现金管理取得收益	256,763.88
减：银行手续费支出	266.32
减：购买结构性存款本金	270,000,000.00
加：赎回结构性存款本金	
减：超募资金永久补流（注 2）	90,000,000.00
募集资金期末余额	710,922,601.39
其中：募集资金专项账户余额	180,922,601.39
转存通知存款、定期存款账户余额	530,000,000.00

注 1：公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金，截至 2023 年 12 月 31 日，置换资金尚未转出募集资金账户。

注 2：公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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》，同意公司使用部分超募资金总计 9,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 303,253,028.83 元的比例为 29.68%。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。2023年8月14日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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。

公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	账户类别	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600006622	募集资金专户	50,504,116.67	
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	12463000000133969	募集资金专户	50,115,560.58	注
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000548779	募集资金专户	34,500,366.61	
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903181010606	募集资金专户	12,443,126.58	注
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001082765406666	募集资金专户	33,359,430.95	
合计			180,922,601.39	

注：《募集资金专户存储三方监管协议》是由银行分行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，置换资金尚未转出募集资金账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，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》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 8.00 亿元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2023 年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理总金额 127,000.00 万元，已赎回 47,000.00 万元，获得收益 25.68 万元，本期现金管理情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2023年度获取的收益	截至2023年12月31日情况说明
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	200,000,000.00	2023/11/24	2023/12/7	14,444.44	已赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/4	21,527.78	已赎回
		30,000,000.00	2023/11/24	2023/12/11	21,958.33	已赎回
		50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/26	68,888.89	已赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	七天通知存款	90,000,000.00	2023/11/22	2023/12/13	76,125.00	已赎回
招商银行股份有限公司苏州中新支行	七天通知存款	50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/19	53,819.44	已赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	220,000,000.00	2023/11/24	七天到期自动滚存		未赎回
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	七天通知存款	200,000,000.00	2023/12/7	七天到期自动滚存		未赎回
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	80,000,000.00	2023/11/22	2024/5/22		未赎回
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	30,000,000.00	2023/11/22	2024/2/22		未赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/7	2024/3/6		未赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园	结构性存款	30,000,000.00	2023/12/14	2024/3/13		未赎回

银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2023 年度 获取的收益	截至 2023 年 12 月 31 日情况 说明
区支行						
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/29	2024/1/29		未赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	90,000,000.00	2023/12/15	2024/3/15		未赎回
招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/21	2024/3/21		未赎回
合计		1,270,000,000.00			256,763.88	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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》，同意公司使用部分超募资金总计 9,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 303,253,028.83 元的比例为 29.68%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募补充的流动资金已转至公司自有账户，公司不存在用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浩辰软件 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《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》相关规定编制，如实反映了浩辰软件 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：

浩辰软件 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字： 孙中凯

孙中凯

霍亮亮

霍亮亮



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州浩辰软件股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额 (注 1)				105,031.04		本年度投入募集资金总额 (注 2)					9,000.00	
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					9,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 (注 3) (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 (注 4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
跨终端 CAD 云平台研发项目	否	14,037.52	14,037.52	14,037.52	-	-	-14,037.52	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2D CAD 平台软件研发升级项目	否	16,005.77	16,005.77	16,005.77	-	-	-16,005.77	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

3D BIM 平台软件研发项目	否	38,425.77	38,425.77	38,425.77	-	-	-38,425.77	-	2026年12月	不适用	不适用	否
全球营销及服务网络建设项目	否	6,236.68	6,236.68	6,236.68	-	-	-6,236.68	-	2026年12月	不适用	不适用	否
小计		74,705.74	74,705.74	74,705.74	-	-	-74,705.74	-				
超募-永久补充流动资金	不适用	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00		不适用	不适用	否
超募-尚未明确投资方向	不适用	不适用	21,325.30	不适用	-	-	不适用-	-		不适用	不适用	否
小计			30,325.30		9,000.00	9,000.00	-	-				
合计		74,705.74	105,031.04		9,000.00	9,000.00	-	-				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。								

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体详见三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况。

注 1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。