

广州赛意信息科技股份有限公司

董事会关于 2021 年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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****1. 向不特定对象发行可转换债券**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2020〕1832 号文，并经深圳证券交易所同意，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换债券 3,200,000.00 张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,500,000.00 元（不含税金额 4,245,283.02 元）后的募集资金为 315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,681,056.60 元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额 254,716.98 元，公司本次募集资金净额为 313,073,660.38 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-114 号）。

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24.00 元，共计募集资金 649,999,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为

641,415,086.44 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金净额为 638,212,177.65 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 向不特定对象发行可转换债券

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	31,307.37
截至期初累计发生额	项目投入	13,653.49
	利息收入净额	106.23
本期发生额	项目投入	13,192.37
	利息收入净额	215.68
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 26,845.86
	利息收入净额	D2=B2+C2 321.91
应结余募集资金	E=A-D1+D2	4,783.42
实际结余募集资金	F	983.42
差异[注]	G=E-F	3,800.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异3,800.00万元为本公司在中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行存入的定期存款

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	63,821.22
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 20.77
	利息收入净额	C2 40.47

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	20.77
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	40.47
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	63,840.92
实际结余募集资金		F	63,981.96
差异[注]		$G=E-F$	-141.04

[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异-141.04万元，系应付未付的发行费用

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1. 向不特定对象发行可转换债券

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔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《广州赛意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，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年9月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔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《广州赛意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，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2021年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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

1. 向不特定对象发行可转换债券

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户，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
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100220071	2,876,392.00
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610507	6,957,778.89
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	360217641400001597	38,000,000.00
合 计		47,834,170.89

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 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
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100231677	298,566,697.72
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610339	341,252,929.78
合 计		639,819,627.50

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. 向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

（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. 向不特定对象发行可转换债券

基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目无法单独核算效益，该业务仍处于孕育阶段，且工业互联网平台行业也仍处于发展初期，因此本项目不设定具体的经济效益核算指标，而是设定经营模式与发展目标。未来，工业互联网设备管理云平台将专注于面向制造业或者服务业的动力设备或者机台设备的预测性检测，该业务将细分为两类客户应用场景，并基于产品提供增值服务，进一步给公司带来经济效益。

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：1. 募集资金使用情况对照表

2. 募集资金使用情况对照表

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：广州赛意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		31,307.37		本年度投入募集资金总额		13,192.37				
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		26,845.86				
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										
智能制造解决方案升级项目	否	25,407.37	25,407.37	9,941.55	21,579.24	84.93	2022年3月	4,788.97	是	否
基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目	否	5,900.00	5,900.00	3,250.82	5,266.62	89.26	2022年3月		不适用	否
合计	—	31,307.37	31,307.37	13,192.37	26,845.86	—	—	4,788.97	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
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				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金 11,087.77 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-867 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2020 年 10 月 18 日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3.1550 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好满足保本要求的低风险理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。</p> <p>2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为 18,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日购买的理财产品已全部到期收回，累计获取投资收益 36.19 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买结构性存款规模为 9,300.00 万元，至 2021 年 12 月 31 日购买的结构性存款已全部到期收回，累计获取利息收益 40.74 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买定期存款规模为 21,000.00 万元，至 2021 年 12 月 31 日购买的定期存款到期 17,200.00 万元，已获取利息收益 166.46 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

附件 2

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：广州赛意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		63,821.22		本年度投入募集资金总额		20.77				
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		20.77				
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										
基于共享技术中 台的企业数字化 解决方案升级项 目	否	63,821.22	63,821.22	20.77	20.77	0.03	2024年3月		不适用	否
合计	—	63,821.22	63,821.22	20.77	20.77	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
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				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无