
关于彩讯科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

立信会
(特殊
文件)

关于彩讯科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA11202号

彩讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

彩讯股份董事会的责任是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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映彩讯股份2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，彩讯股份2022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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了彩讯股份2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供彩讯科技股份有限公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师:



姚辉

中国注册会计师:



李新民

中国·上海

二〇二三年四月十四日

彩讯科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意彩讯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〕517号）核准，公司向特定对象发行A股股票44,001,100股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额为人民币504,252,606.00元，扣除发行费用人民币11,285,923.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币492,966,682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年5月28日出具了信会师报字（2021）第ZA14786号验资报告。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元

项 目	募集资金专户余额
募集资金总额	504,252,606.00
减：发行费用	11,285,923.32
募集资金净额	492,966,682.68
加：利息收入	14,174,096.11
减：银行手续费	822.70
减：募投项目支出	240,701,635.78
截至2022年12月31日募集资金余额	266,438,320.31

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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）》、《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年12月31日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。募集资金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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970663	活期	5,207,106.58
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970518	活期	66,772,899.20
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970833	活期	67,903,337.31
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970487	活期	14,927.92
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	721066058	7天通知存款	19,081,436.01
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	721065795	7天通知存款	40,171,444.23
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	721066009	7天通知存款	14,060,005.47
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	721065340	7天通知存款	20,085,722.11
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	721065498	7天通知存款	33,141,441.48
	合计			266,438,320.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 18,696.07 万元。详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金存储情况详见本报告二、（二）。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000（包含本数）万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。

公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000（包含本数）万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的具体情况如下：

签约方	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买金额 (万元)	期末余额 (万元)	是否如期归还
中国民生银行广州分行营业部	7 天通知存款	2022-10-12	提前 7 天通知支取	3,314.14	3,314.14	未到期
中国民生银行广州分行营业部	7 天通知存款	2022-10-12	提前 7 天通知支取	2,008.57	2,008.57	未到期
中国民生银行广州分行营业部	7 天通知存款	2022-10-12	提前 7 天通知支取	1,406.00	1,406.00	未到期
中国民生银行广州分行营业部	7 天通知存款	2022-10-12	提前 7 天通知支取	4,017.14	4,017.14	未到期
中国民生银行广州分行营业部	7 天通知存款	2022-10-12	提前 7 天通知支取	1,908.14	1,908.14	未到期
中国民生银行广州分行营业部	大额存单	2022-1-7	2022-10-7	10,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	大额存单	2022-3-23	2022-9-23	5,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	大额存单	2022-3-23	2022-6-23	5,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	大额存单	2022-3-23	2022-12-23	20,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2021-12-21	5,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2021-12-21	2,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2021-12-21	3,000.00	0.00	是

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1. 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2. 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

彩讯科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

编制单位: 彩虹科技股份有限公司

2022 年度

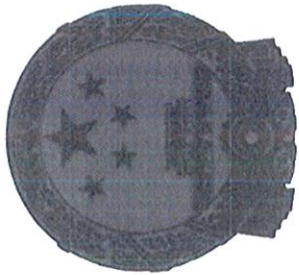
单位: 万元

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	2022 年度	
											募集资金总额	18,696.07
											已累计投入募集资金 金额	24,070.16
报告期内变更用途的募集资金总额											0	
累计变更用途的募集资金总额											0	
累计变更用途的募集资金总额比例											0	
超募资金投向											不适用	
1.运营中台建设项目	否	15,387.36	15,387.36	10,556.81	11,981.28	77.86%	2024/6/30	1,379.37	不适用	否		
2.企业协同办公系统项目	否	13,696.10	13,696.10	3,603.82	4,040.58	29.50%	2024/6/30	599.72	不适用	否		
3.彩虹云业务产品线研发项目	否	17,197.60	17,197.60	4,535.44	5,029.77	29.25%	2024/6/30	385.21	不适用	否		
4.补充流动资金	否	3,015.61	3,015.61		3,018.53	100.00%		不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		49,296.67	49,296.67	18,696.07	24,070.16	48.83%		2,364.30	不适用			
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	无											
补充流动资金(如有)	无											
超募资金投向小计												
合计		49,296.67	49,296.67	18,696.07	24,070.16	48.83%		2,364.30				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											不适用	



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
报告期内变更用途的募集资金总额		49,296.67	0	0	0	18,696.07				
累计变更用途的募集资金总额		0	0	0	0	24,070.16				
累计变更用途的募集资金总额比例		0	0	0	0					
承诺投资项目										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不存在超募资金的情况								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不存在募集资金投资项目实施地点变更情况								
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								

证书序号: 0001247



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》。

仅供出报告使用，其他无效。

会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

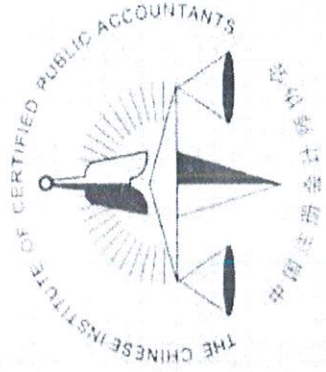
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



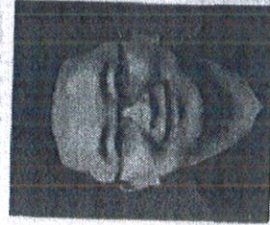
发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 姚辉
 Full name: YAO HUI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1973-09-01
 Date of birth: 1973-09-01
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: SHUEN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 身份证号码: 310104197303011213
 Identity card No.: 310104197303011213



有效期内使用, 其他无效

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.

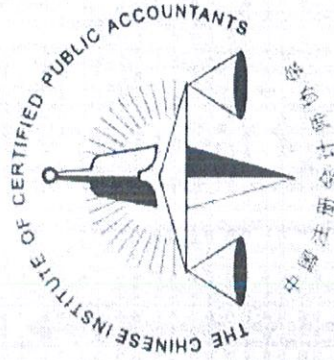


证书编号: 310000060240
 No. of Certificate: 310000060240

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1997年 12月 31日
 Date of Issuance: 1997 /y 12 /m 31 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 李新民
 Full name: LI XINMIN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1974-10-15
 Date of birth: 1974-10-15
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
 身份证号码: 41010319741015193X
 Identity card No.: 41010319741015193X



无效
 警告
 报告
 使用, 其他无效

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.

证书编号: 650100300020
 No. of Certificate: 650100300020
 批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Xinjiang Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 07 月 23 日
 Date of Issuance: 2003 / 7 / 23

李新民(650100300020)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

李新民年检二维码

年 /y / 月 /m / 日 /d