

世纪恒通科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、世纪恒通科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-9

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4562号

世纪恒通科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的世纪恒通科技股份有限公司(以下简称世纪恒通公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金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

本鉴证报告仅供世纪恒通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世纪恒通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

世纪恒通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金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世纪恒通公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，世纪恒通公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了世纪恒通公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024年4月22日

世纪恒通科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通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[2023]457号)同意注册，公司于2023年5月向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2466.6667万股，发行价为每股人民币为26.35元，共计募集资金总额为人民币64,996.67万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,000.00万元后，主承销商招商证券股份有限公司于2023年5月12日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行贵阳瑞金北路支行账户(账号为：602080100100058818)人民币59,996.67万元。另扣除预付的承销保荐费100.00万元，以及审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用3,528.55万元后，公司本次募集资金净额为56,368.12万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年5月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]第6045号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 24,804.84 万元，包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 15,026.83 万元，本年度直接投入募投项目 2,978.01 万元以及公司于 2023 年 6 月 28 日一次性划转超募资金 6,800.00 万元用于永久性补流以满足公司日常经营需要。

另外，公司使用部分闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额)余额为 11,655.40 万元，明细表如下：

项 目	金额(万元)
募集资金到位存入专户	59,996.67
减：置换前期投入募投项目的自筹资金	15,026.83
直接支付募投项目	2,978.01
置换前期支付发行费用的自筹资金	1,028.13
直接支付发行费用	2,586.32
超募资金永久补充流动资金	6,800.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	20,000.00
加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额	78.02
募集资金余额	11,655.40

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司深圳市车主云科技有限责任公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行签订了《募集资金三(四)方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三(四)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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司 贵阳城北支行	52050145360009888888	募集资金专户	31,833,892.81	-
交通银行股份有限公司贵州 省分行营业部	521000103013000612889	募集资金专户	10,840,994.89	-
中国工商银行股份有限公司 深圳软件园支行	4000128119100341172	募集资金专户	12,345,229.88	
兴业银行贵阳瑞金北路支行	602080100100058818	募集资金专户	61,533,845.26	
合 计			116,553,962.84	

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

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及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置换预先投入募投项目的自筹资金 15,026.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,028.13 万元（不含税金额），共计人民币 16,054.96 万元，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人招商证券股份有限公司出具了《招商证券关于世纪恒通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告（中汇会鉴[2023]8639 号《鉴证报告》）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐人招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 20,000.00 万元用于补充流动资金。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 6 月 26 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 30,000.00 万元（含）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，公司不存在节余募集资金的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 6 月 26 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐人招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 6,800.00 万元用于补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件 1

募集资金使用情况对照表

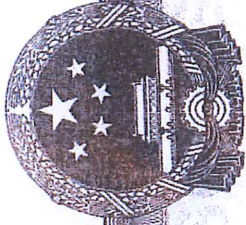
2023 年度

编制单位：世纪恒通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	56,368.12	本年度投入募集资金总额	24,804.84							
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	24,804.84							
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(%)= (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：										
1. 车主服务支撑平台开发及技术升级项目	否	18,330.81	18,330.81	10,170.17	10,170.17	55.48	2024年12月	不适用	不适用	否
2. 大客户开发中心建设项目	否	6,626.08	6,626.08	2,401.70	2,401.70	36.25	2024年12月	不适用	不适用	否
3. 世纪恒通服务网络升级建设项目	否	8,511.46	8,511.46	5,432.97	5,432.97	63.83	2024年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,468.35	33,468.35	18,004.84	18,004.84	53.80		-		
超募资金投向：										
1. 永久补充流动资金	否	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

2. 尚未确定用途的超募资金	否	16,099.77	16,099.77	16,099.77	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	22,899.77	22,899.77	6,800.00	6,800.00	29.69	-	-	-	-
合计		56,368.12	56,368.12	24,804.84	24,804.84	44.01	-	-	-	
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> <p>本次募集资金到账时间为2023年5月,而项目原定达到预定可使用状态时间为2023年9月。募集资金到账以来,公司积极推进募投项目的实施,但由于募集资金实际到账时间与项目原定达到预定可使用状态时间间隔较短,同时在实际执行过程中受多方面因素影响,导致项目未能在计划时间内达到预定可使用状态,但目前募投项目的建设工作仍在有序推进中。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发展预期,为了维护公司及股东利益,基于审慎性原则,公司将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
详见2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(七)超募资金使用情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
详见2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(三)募集资金投资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										
详见2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
用闲置募集资金进行现金管理情况										
详见2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(五)闲置募集资金进行现金管理情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向										
-										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。										



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



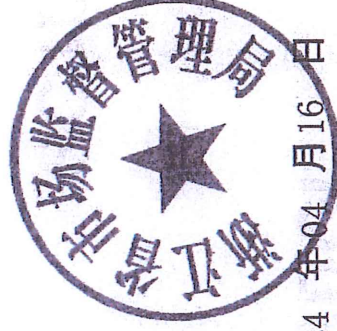
统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊合伙企业
执行事务合伙人 余强
出资额 贰仟贰佰万元整
成立日期 2013年12月19日
主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年04月16日

证书序号: 0015241

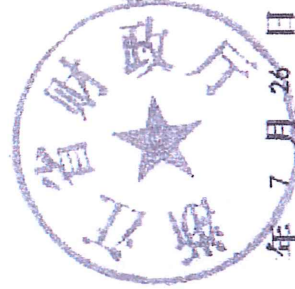
说明

- 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》。

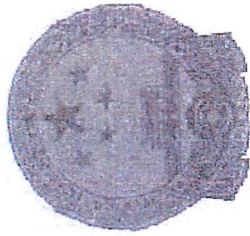
发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017.5.28
本证书经检验合格，能继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000140061
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: 2010年04月16日
Date of Issuance



何海燕
330000140061
深圳市注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration
33010410063378
本证书经检验合格，能继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 何海燕
Sex: 女
出生日期: 1980-02-03
工作单位: 申汇会计师事务所有限公司深圳分所
身份证号码: 430725198002030126
Identity card No.





有效期一年，
After year after

游玉江
330000140094
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 01 月 01 日
2018 年 01 月 01 日

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.



姓名: 游玉江
Full name: 游玉江
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-10-13
Date of birth: 1988-10-13
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码: 362329198810137615
Identity card No.: 362329198810137615