



报喜鸟控股股份有限公司

截至 2024 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：沪24Q2YYDE1J



## 目 录

页 次

- |    |                   |     |
|----|-------------------|-----|
| 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 | 前次募集资金使用情况报告      | 1-4 |



关于报喜鸟控股股份有限公司  
截至2024年6月30日止  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZF11101号

报喜鸟控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

**一、管理层的责任**

报喜鸟管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

**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中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映报喜鸟截至2024年6月30日止前次募集资金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，报喜鸟截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了报喜鸟截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况。

#### 五、报告使用限制

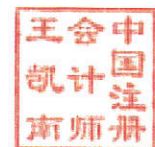
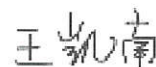
本报告仅供报喜鸟为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年九月二十七日





## 报喜鸟控股股份有限公司 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司 2021 年第三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证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》同意注册。公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费 3,000,000.00 元后，剩余募集资金 727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

#### (二) 募集资金使用情况及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况及余额：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	730,000,002.10
减：支付的承销商保荐及承销费	3,000,000.00
减：直接支付的发行费用	575,471.71
减：募集资金置换自有资金预先支付发行费用金额	2,646,388.56
减：募集资金直接投入募项目金额	555,580,944.38
减：募集资金置换自有资金预先投入募项目金额	11,375,716.63
减：使用募集资金购买理财产品	869,000,000.00
加：募集资金购买理财产品到期收回	709,000,000.00
加：理财产品投资收益	8,780,723.31
加：利息收入	5,052,094.76
2024 年 6 月 30 日募集资金专户存款余额	10,654,298.89
2024 年 6 月 30 日使用募集资金进行现金管理产品金额	160,000,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金余额	170,654,298.89



## 二、 前次募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2022年1月份分别与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行、中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户储存情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金专户储存情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行	19240901040034141	424.58
招商银行股份有限公司温州永嘉支行	577903665110111	2,824,927.28
中信银行股份有限公司温州分行	8110801012602342065	7,828,947.03
合计		10,654,298.89

## 三、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022年1月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换截至2022年1月19日预先投入募投项目的自筹资金总额1,137.57万元及预先支付发





行费用的自筹资金 264.64 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《报喜鸟控股股份有限公司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鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10008 号）。

2022 年 1 月 19 日，本公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额为 264.64 万元，2022 年 1 月 25 日，本公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额 1,137.57 万元。

#### （四）暂时闲置募集资金使用情况

2022 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2023 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.9 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.7 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为 16,000 万元。

#### 四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募集资金用途为企业数字化转型、研发中心扩建和补充流动资金，可以为公司各项经营活动的顺利开展提供保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。



#### 五、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

#### 六、 报告的批准报出

本报告于 2024 年 9 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024年9月27日





附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		73,000.00（注 1）		已累计使用募集资金总额：		56,695.66
变更用途的募集资金总额：		不适用		各年度使用募集资金总额：		56,695.66
变更用途的募集资金总额比例：		不适用		其中：2022 年度		53,677.25
				2023 年度		2,091.77
				2024 年 1-6 月		926.64
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募前承诺投资金额	募后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募后承诺投资金额的差额
1	企业数字化转型项目	企业数字化转型项目	18,380.41	18,380.41	4,147.73	14,232.68 不适用
2	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	4,297.40	4,297.40	2,666.82	1,630.58 不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	49,700.00	49,700.00	49,881.11	-181.11（注 2） 不适用

注 1：募集资金总额人民币 73,000.00 万元，扣除发行费用人民币 622.19 万元后，募集资金净额为人民币 72,377.81 万元。

注 2：补充流动资金项目实际投资金额高于募后承诺投资金额，系其中含有募集资金存款利息。



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	企业数字化转型项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





证书编号:  
No. of Certificate

310000060047

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇九年六月二十七日

姓名  
Full name  
王昌功

性别  
Sex  
男

出生日期  
Date of birth  
1984-08-25

工作单位  
Working unit  
立信会计师事务所有限公司杭州分所

身份证号码  
Identity card No.

37132719840825271X



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

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





126

姓名	王凯南
Full name	王凯南
性别	男
Sex	男
出生日期	1993-03-09
Date of birth	1993-03-09
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码	33068319930309611X
Identity card No.	33068319930309611X



### 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: 310000062615  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日  
Date of Issuance /y /m /d



月 /m 日 /d



证书序号:0001247

# 说明

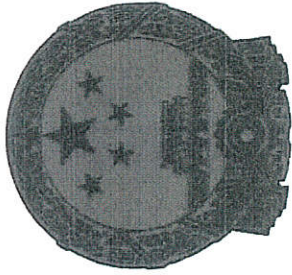
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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)

