

立信  
(特殊  
文)

彩讯科技股份有限公司

鉴证报告

2020年3月31日

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA15179号

彩讯科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“彩讯股份”）董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，公司董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国·上海

二〇二〇年七月十七日

# 彩讯科技股份有限公司 截至2020年3月31日止的 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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2020 年 3 月 31 日止的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

经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]321号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000.00 股，发行价格为每股 7.17 元。

截至 2018 年 3 月 20 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，募集资金总额 286,871,700.00 元，扣除承销费和保荐费 30,000,000.00 元后的募集资金为 256,871,700.00 元，2018 年 3 月 20 日公司开立的人民币募集资金账户实际收到由中信证券股份有限公司转入的募集资金为 255,071,700.00 元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款 1,800,000.00 元）。扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用合计人民币 17,689,398.22 元后，实际募集资金净额为人民币 239,182,301.78 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA10698 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。

截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行深圳分行 高新园支行	755901844910201	2018年3月 20日	178,044,601.78	54,246,370.80	活期存款
招商银行深圳分行 高新园支行	755901844910903	2018年3月 20日	61,137,700.00	8,081,741.69	活期存款
合计			239,182,301.78	62,328,112.49	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日止, 前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额		239,182,301.78	已累计投入募集资金总额	185,530,365.68		
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额	83,903,963.90		
变更用途的募集资金总额比例		0.00	2018 年	76,308,220.39		
			2019 年	25,318,181.39		
			2020 年 1-3 月			
投资项目		截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度)
1	企业 IT 运维产品研发项目	企业 IT 运维产品研发项目	178,044,601.78	130,824,063.45	-47,220,538.33	2020/12/31
2	电子商务服务业务支撑平台研发项目	电子商务服务业务支撑平台研发项目	61,137,700.00	54,706,302.23	-6,431,397.77	2020/12/31
	合计		239,182,301.78	185,530,365.68	-53,651,936.10	

单位: 人民币元

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变化。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截止 2018 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入“企业 IT 运维产品研发项目”的实际投资金额为 1,841.89 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,841.89 万元。

2、截止 2018 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入“电子商务服务业务支撑平台研发项目”的实际投资金额为 1,160.59 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,160.59 万元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2020 年 3 月 31 日止，公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

2018 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置募集资金可以循环滚动使用。

2019 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置募集资金可以循环滚动使用。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

序号	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[注 1]			截止日累计实现效益	是否达到预计 效益
	项目名称				2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	企业 IT 运维产品研发项目		不适用	根据招股说明书披露，财务内部收益率预计达到 18.47%	2,163,273.78	4,321,399.84	670,888.26	7,155,561.88	否 [注 2]
2	电子商务服务业务支撑平台项目		不适用	根据招股说明书披露，财务内部收益率预计达到 19.06%	1,363,228.35	1,359,465.62	665,687.94	3,388,381.91	否 [注 3]

注 1：本表中实际效益系净利润。

注 2：该项目在公司 2018 年创业板公开发行股票募集资金项目招股说明书中，公司预计通过该项目的实施，可获得 18.47%的财务内部收益率。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目尚处于建设期，暂无法计算该项目财务内部收益率。

注 3：该项目在公司 2018 年创业板公开发行股票募集资金项目招股说明书中，公司预计通过该项目的实施，可获得 19.06%的财务内部收益率。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目尚处于建设期，暂无法计算该项目财务内部收益率。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、 报告的批准报出

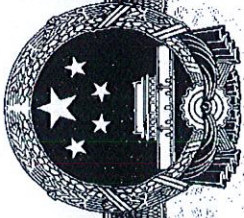
本报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 17 日批准报出。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日





# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、监管信用信息、办理业务许可。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 葛志国

## 经营范围

企业会计准则、审计报告、税务咨询、法律、法规须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计咨询、

分立、合并、年度财务决算审计; 其他业务。

基本建设年度审计; 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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2020年02月10日

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》。

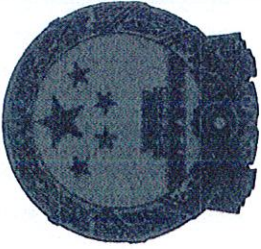


二〇一八年六月一日

发证机关:

仅出报告使用，其他无效

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:

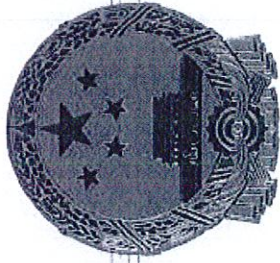
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)



证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

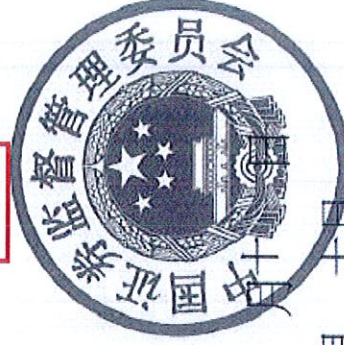
仅供出报告使用, 其他无效

经财政部、中国人民银行证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



姓 名 杨志平  
 Full name  
 性 别 男  
 Sex  
 出生日期 1964-04-04  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所  
 Work unit  
 身份证号码 310111196404040042  
 Identity card No.



证书编号: 310000000042  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009 年 05 月 20 日  
 Date of Issuance

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.



杨志平(310000000042)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年03月30日

仅供出报告使用，其他无效

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



杨志平(310000000042)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

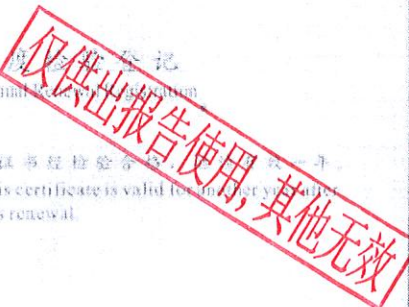


姓 名	邢晓
Full name	XING Xiao
性 别	女
Sex	Female
出生日期	1979
Date of birth	1979
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	Lixin CPAs LLP
身份证号码	330724199012157220
Identity card No.	330724199012157220



年度检验合格  
Annual inspection passed

本证书经检验合格，自2019年7月15日起有效。  
This certificate is valid for one year from July 15, 2019.  
this renewal.



证书编号: 310000062051  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019年 07月 15日  
Date of Issuance