

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告

报告骑缝章

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

众会字(2020)第 6718 号

苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“凌志软件公司”)管理层编制的截至 2020 年 5 月 15 日止《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”) 进行专项鉴证。

一、管理层对专项说明的责任

凌志软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，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。

二、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凌志软件公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。

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，以对上述专项说明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、核查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，凌志软件公司管理层编制的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，在所有重大方面如实反映了凌志软件公司截至 2020 年 5 月 15 日止的以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供凌志软件公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师






中国注册会计师

中国·上海

2020年8月19日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至2020年5月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613号)的核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格11.49元,共募集资金总额为459,714,900.00元,扣除各项发行费用人民币74,669,240.47元后,实际募集资金净额为人民币385,045,659.53元,上述募集资金业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、招股说明书中承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案情况
1	国际高端软件开发中心扩建项目	18,172	18,172	苏园行审备[2019]100号
2	新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目	8,353	8,353	苏园行审备[2019]99号
	合计	26,525	26,525	-

说明:本次发行募集资金到位之前,公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入,待募集资金到位后,将首先利用募集资金置换已投入的资金,其余部分继续投入项目建设。如本次发行实际募集资金净额超过预计资金使用需求的,超过部分公司将用于补充日常经营

所需流动资金；如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，本公司将通过自筹方式解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年5月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为2,435.29万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	自筹资金预先投入金额
1	国际高端软件开发中心 扩建项目	18,172	2,435.29
2	新一代金融 IT 综合应用 软件解决方案研发项目	8,353	-
	合计	26,525	2,435.29

四、置换募集资金的实施

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和制度的规定，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2020年8月19日





姓名	刘磊
Full name	刘磊
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-11-18
Date of birth	1981-11-18
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	370302198111182919
Identity card No.	370302198111182919



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.



刘磊(31000032175)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



刘磊(31000032175)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

证书编号: 310000032175
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: 2006 年 05 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名	袁宙
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1974-08-24
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310104197408245214
Identity card No.	



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: 31 0001250006
No. of Certificate

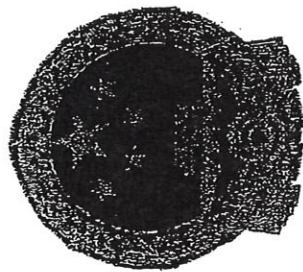
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 31 日
Date of Issuance

袁宙(310001250006)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

袁宙(310001250006)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

证书序号: 0001311



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》。

会计师事务所 执业证书

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：孙勇

主任会计师：

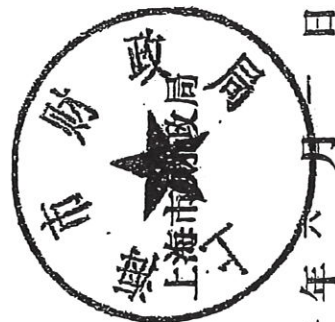
经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

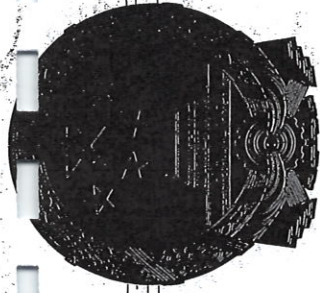
批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙勇

证书号：35

发证时间：2012年12月17日

证书有效期至：2015年12月17日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202006090329



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。

名称 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

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, 出具有关财务会计报告; 基本建设年度财务决算审计; 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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2020年06月09日