

关于广州赛意信息科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健会计  
9

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

# 关于广州赛意信息科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕7-867号

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛意科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

赛意科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

## 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赛意科技公司管理层编制的上述说明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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师


执业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，赛意科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了赛意科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇二〇年十一月二十日

# 广州赛意信息科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1832号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行方式，向不特定对象发行人民币可转换债券320.00万张，发行价为每张面值人民币100.00元，募集资金总额为32,000.00万元，其中向原股东优先配售人民币可转换债券266.99万张，募集资金金额为26,699.22万元，向社会公众投资者发行人民币可转换债券52.26万张，募集资金金额为5,225.52万元，由主承销商光大证券股份有限公司包销可转换债券数量为0.75万张，包销金额为75.26万元，坐扣承销及保荐费450.00万元（其中承销保荐费不含增值税金额为人民币424.53万元，增值税金额为人民币25.47万元）后，实际收到金额为人民币31,550.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行开立的账号为3602176429100220071的人民币账户和在招商银行股份有限公司佛山分行北滘支行开立的账号为120904413610507的人民币账户内。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含增值税）268.11万元，并考虑承销保荐费增值税税款25.47万元后，公司本次募集资金净额31,307.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-114号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案
智能制造解决方案升级项目	26,131.19	26,100.00	20,963.18	5,136.82	佛山市顺德区发展和改革局备案（备案项目编号：2020-440606-65-03-005813）
基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目	5,986.04	5,900.00	5,900.00		佛山市顺德区发展和改革局备案（备案项目编号：2020-440606-65-03-005812）
合计	32,117.23	32,000.00	26,863.18	5,136.82	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年9月30日，本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为11,087.77万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
智能制造解决方案升级项目	26,131.19	7,794.83	1,741.48	9,536.31	36.49
基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目	5,986.04	1,551.46		1,551.46	25.92
合计	32,117.23	9,346.29	1,741.48	11,087.77	34.52

广州赛意信息科技股份有限公司

二〇二〇年十一月二十日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



仅为关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金进行募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

# 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  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



44

发证时间:

二〇一一年十一月八日

证书有效期至:

仅为关于广州赛意信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验资企业资本，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；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(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07月18日

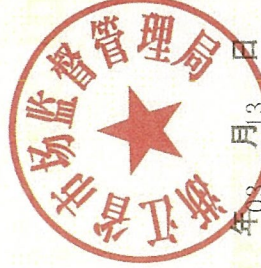
合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2020

年08月13日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

2020年1月1日至6月30日通过  
年度报告公示

国家市场监督管理总局监制

仅为关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300480054  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年八月九日  
Date of Issuance

姓名: 彭宗显  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1979-06-28  
Date of birth

工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司  
Working unit

身份证号码: 510502197906280056  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏城会计师事务所  
CPAs

广州分公司

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年7月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所  
CPAs

广州分公司  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年7月19日

注册会计师  
宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。

宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。





仅为关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭宗显是中国注册会计师, 未经彭宗显本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000015682  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 03 08 日  
Date of Issuance: 2017 03 08

姓名: 邹甜甜  
Full name: 邹甜甜

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1981-07-24  
Date of birth: 1981-07-24

工作单位: 天颐会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
Working unit: 天颐会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

身份证号码: 422422198107240087  
Identity card No. 422422198107240087




邹甜甜(330000015682), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018)68号。



330000015682



邹甜甜(330000015682), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。



330000015682



邹甜甜(330000015682), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019)132号。



330000015682



通合伙)

仅为关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明邹甜甜是中国注册会计师, 未经邹甜甜本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。