

苏州工业区凌志软件股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况的  
鉴证报告

报告

# 专项审计报告



防伪编码：31000003202139310Y

被审计单位名称：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

审计内容：募集资金

报告文号：众会字（2021）第03574号

签字注册会计师：刘磊

注师编号：310000032175

签字注册会计师：袁宙

注师编号：310001250006

事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-63525500

事务所地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼  
18楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 专项鉴证报告

众会字(2021)第 03574 号

苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东：

我们审核了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”)截至 2020 年 12 月 31 日止的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

## 一、管理层对专项报告的责任

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，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是凌志软件公司管理层的责任。

## 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专项报告发表鉴证意见。

## 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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告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、询问、检查、重新计算，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。

## 四、鉴证结论

我们认为，凌志软件公司的专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了凌志软件公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

五、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 2020 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。



众华会计师事务所（特殊普通合伙）

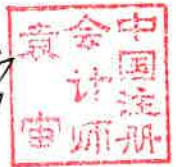
中国注册会计师

刘磊



中国注册会计师

袁宙



中国·上海

2021 年 4 月 19 日

# 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

## 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，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 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《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），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，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，上述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并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。

#### （二）募集资金使用情况和结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,598.29 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	45,971.49
减：发行费用	7,466.92
募集资金净额	38,504.57
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	4,279.97
其中：国际高端软件开发中心扩建项目	4,145.34
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	134.63
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	29,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	463.69
减：永久性补充流动资金	3,590.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	1,598.29

## 二、募集资金管理情况

### （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，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于 2020 年 9 月 22 日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

### （二）募集资金的专户储存情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	工商银行上海市普陀支行	1001323529200013479	2,365,654.15
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	浦发银行苏州分行营业部	89010078801300004036	1,107,928.63
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001012900540626	8,426,039.47
无锡凌志软件有限公司	招商银行上海分行田林支行	510903110610504	3,294,703.33
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	招商银行上海分行田林支行	121912530310803	788,597.24
合计			15,982,922.82

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,279.97 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,435.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《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）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年5月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用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项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为29,500万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	期限
工商银行上海市普陀支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本理财产品	4,400.00	无固定期限
工商银行上海市普陀支行	WL63BBX 中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	保本理财产品	3,700.00	63天
浦发银行苏州分行营业部	公司稳利20JG8989期	保本理财产品	5,400.00	3个月
浦发银行苏州分行营业部	公司稳利固定持有期JG9004（90天）	保本理财产品	3,000.00	90天
中信银行苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	13,000.00	
合计			29,500.00	

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，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》，同意公司将超募资金 3,590 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经 2020 年 9 月 4 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见。**

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凌志软件公司募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发[2020]67号）的规定编制，在所有重大方面反映了公司截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

#### 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，凌志软件2020年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会



2021年4月19日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2020年

募集资金总额		38,504.57		本年度投入募集资金总额		4,279.97		单位：人民币万元			
变更用途的募集资金总额		-		已累积投入募集资金总额		4,279.97					
变更用途的募集资金总额比例		-		已累积投入募集资金总额		4,279.97					
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
国际高端软件开发中心扩建项目	否	18,172.00	18,172.00	18,172.00	4,145.34	-14,026.66	22.81%	不适用	1,660.98	是	否
新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目	否	8,353.00	8,353.00	8,353.00	134.63	-8,218.37	1.61%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	26,525.00	26,525.00	26,525.00	4,279.97	-22,245.03	—	—	1,660.98	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
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											
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。											
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。											
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。											



姓名 刘磊  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1981-11-18  
 出生日期 1981-11-18  
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 370302198111182919  
 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(310000032175)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 月 日  
 /y /m /d

310000032175

证书编号:  
 No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

2006 年 05 月 30 日  
 /y /m /d

发证日期:  
 Date of Issuance



姓名 袁宙  
 Full name 袁宙  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1974-08-24  
 Date of birth 1974-08-24  
 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 310109197408245210  
 Identity card No. 310109197408245210



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.



袁宙(310001250006)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

月 /m 日 /d

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: 2007 年 09 月 23 日  
 Date of Issuance /y /m /d

证书序号: 0006271

# 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:

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

## 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: 陆士敏

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

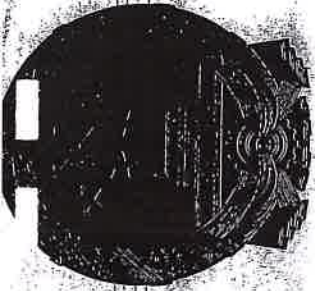
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

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)





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。

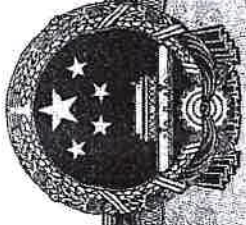
首席合伙人：孙勇



证书号：35

发证时间：二〇一二年十二月十七日

证书有效期至：



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202102040063



扫描二维码  
国家企业信用  
信息公示系统  
了解更多登记、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 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

2021 年 04 月 04 日