

# 兴业证券股份有限公司

## 关于福建福昕软件开发股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福昕软件 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），福昕软件获准向社会公开发行不超过 1,204.00 万股新股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，福昕软件对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账净额	2,586,478,593.67

项目	金额（元）
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,327,830.35
减：本期募集资金使用金额	17,048,325.47
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费金额	16,932,622.73
<b>募集资金余额</b>	<b>2,565,035,060.58</b>
减：持有未到期的理财产品金额	1,710,000,000.00
减：持有的定期存款（含通知存款）	303,127,112.50
<b>募集资金专户余额</b>	<b>551,907,948.08</b>

## 二、募集资金的管理与专户存储情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，福昕软件依照《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据管理办法并结合经营需要，福昕软件对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年12月31日，福昕软件均严格按照要求存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司福州金牛山支行	411779627223	150,132,221.90
兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100100250911	23,692,709.30
广发银行福州分行营业部	9550880218592500281	29,626,342.39
招商银行股份有限公司福州白马支行	955109101888888	45,001,757.43
中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	37620180800625188	4,333,729.41

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司福州白马支行	955105061999999	284,631,343.58
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	632290313	5,751,918.82
中信银行股份有限公司福州晋安支行	8111301012800598307	8,737,925.25
招商银行股份有限公司总行	OSA591907440532501	0.00
<b>合计</b>		<b>551,907,948.08</b>

2、截至 2020 年 12 月 31 日，购入的定期存款（含通知存款）余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金投资金额	已实现收益	合计
兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100200321792	23,000,000.00	127,112.50	23,127,112.50
中信银行股份有限公司福州晋安支行	8111301022200624425	180,000,000.00	-	180,000,000.00
中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	37620181000087906	100,000,000.00	-	100,000,000.00
<b>合计</b>		<b>303,000,000.00</b>	<b>127,112.50</b>	<b>303,127,112.50</b>

(1) 兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为 118110100200321792 的通知存款账户，系兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为 118110100100250911 的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

(2) 中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为 8111301022200624425 的通知存款账户，系中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为 8111301012800598307 的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

(3) 中国光大银行股份有限公司福州晋安支行账号为 37620181000087906 的通知存款账户，系中国光大银行股份有限公司福州晋安支行账号为 37620180800625188 的募集资金专户购买定期存款形成的定期存款账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

福昕软件 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见“附件 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

为顺利推进募集资金投资项目，福昕软件利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至 2020 年 9 月 30 日，福昕软件已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 2,132.78 万元。福昕软件于 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 2,132.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建福昕软件开发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》（华兴所（2020）审核字 G-039 号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司增加募投项目实施主体和实施地点以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，福昕软件未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

福昕软件为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。福昕软件于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 253,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自福昕软件董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，福昕软件使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 171,000.00 万元，其余暂未使用募集资金均存放于福昕软件募集资金专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金购买理财产品的余额如下：

开户银行	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益	收益类型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	3,000.00	2020-9-27	2022-9-27	3.19%	保本固定收益型

开户银行	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益	收益类型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	4,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	2020-10-28	2021-1-26	2.9%	保本浮动收益型
中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 326	39,500.00	2020-12-31	2021-3-31	2.85%	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期	1,000.00	2020-9-21	2021-12-27	3.8%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期	2,000.00	2020-9-21	2021-12-27	3.8%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 509 期	1,000.00	2020-9-25	2022-7-24	3.15%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 317 期	2,000.00	2020-9-23	2023-4-29	3.56%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 160 期	1,000.00	2020-9-23	2023-3-20	3.66%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划	10,000.00	2020-9-25	2021-1-20	3.1%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期	10,000.00	2020-12-28	2021-12-27	3.8%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行点金系列看涨三层区间 7 天结构性存款	15,000.00	2020-12-29	2021-1-5	2.7%	保本浮动收益型
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	FGG20361652020 年对公大额存单专属第 235 期	30,000.00	2020-9-18	2023-9-18	3%	保本固定收益型
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	FGG20240442020 年对公可转让大额存单专属第 237 期	5,000.00	2020-9-20	2022-9-20	2.9%	保本固定收益型
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款(标准款)(SDGA200120N)	5,000.00	2020-11-20	2021-5-18	2.6%	保本浮动收益型
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	FGG20240502020 年对公可转让大额存单专属第 252 期	8,000.00	2020-11-30	2022-11-30	2.9%	保本固定收益型
中信银行股份有限公司福州晋安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01826 期	3,500.00	2020-10-31	2021-1-29	2.7%	保本浮动收益型
中信银行股份有限公司福州晋安支行	中信银行单位大额存单(存单宝) 201108 期	1,000.00	2020-12-1	2022-12-1	2.9%	保本固定收益型
中信银行股份有限公司福州晋安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02348 期	12,000.00	2020-12-19	2021-3-19	2.8%	保本浮动收益型
中信银行股份有限公司福州晋安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02511 期	15,000.00	2020-12-31	2021-3-31	3.05%	保本浮动收益型
合计		171,000.00	-	-	-	

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,福昕软件不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 募集资金使用的其他情况

2020年11月20日,福昕软件召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意福昕软件增加募投项目实施主体和实施地点。

鉴于增加的实施主体和实施地点含福昕软件全资子公司 Foxit Software Incorporated(以下简称“福昕美国”),福昕软件于2020年12月23日召开第三

届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方协议的议案》，同意使用部分募集资金向福昕美国增资人民币 20,259.04 万元用于募投项目实施。

福昕美国募集资金专项账户于 2020 年 12 月在招商银行股份有限公司总行开立，报告期内暂未投入使用。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，福昕软件不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，福昕软件已按《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》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使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。福昕软件对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，福昕软件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出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《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》及相关格式指引编制，如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：

福昕软件 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《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）》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件 2020 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

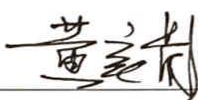
综上，保荐机构对福昕软件 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
李蔚岚

  
黄实彪





附件 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司

2020 年度

金额单位：人民币万元

募集资金净额		258,647.86				本年度投入募集资金总额			3,837.62			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			3,837.62			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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	截至期末承诺投入资金(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
<b>承诺投资项目</b>												
PDF 产品研发及升级项目	否	17,132.04	17,132.04	17,132.04	2,225.48	2,225.48	-14,906.56	12.99%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
文档智能云服务项目	否	15,276.41	15,276.41	15,276.41	684.24	684.24	-14,592.17	4.48%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
前沿文档技术研发项目	否	3,141.45	3,141.45	3,141.45	203.58	203.58	-2,937.87	6.48%	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
全球营销服务网络及配套建设项目	否	5,186.53	5,186.53	5,186.53	724.32	724.32	-4,462.21	13.97%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>40,736.43</b>	<b>40,736.43</b>	<b>40,736.43</b>	<b>3,837.62</b>	<b>3,837.62</b>	<b>-36,898.81</b>	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>												
尚未明确投资方向	否	217,911.43	217,911.43	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>	-	<b>217,911.43</b>	<b>217,911.43</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>258,647.86</b>	<b>258,647.86</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募集资金投资项目，公司利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至 2020 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 2,132.78 万元。公司于 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 2,132.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建福昕软件开发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》（华兴所（2020）审核字 G-039 号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司增加募投项目实施主体和实施地点以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 253,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 171,000.00 万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2020 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实施地点。 鉴于增加的实施主体和实施地点含公司全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”），公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方协议的议案》，同意使用部分募集资金向福昕美国增资人民币 20,259.04 万元用于募投项目实施。 福昕美国募集资金专项账户于 2020 年 12 月在招商银行股份有限公司总行开立，报告期内暂未投入使用

注：“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。