

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾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〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募投项目资金 43.93 万元；（2）以超募资金永久补充流动资金 5,300.00 万元。2021 年上半年公司累计使用募集资金 5,343.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 213,863.44 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现

金管理的金额为 162,918.00 万元, 公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为 1,064.64 万元, 募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 52,010.08 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用效率, 保护投资者权益, 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的规定和要求, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”), 对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定, 在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度的规定, 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 募集资金到账后, 已全部存放于募集资金专项账户内, 公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)于 2021 年 3 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行(中国)有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异, 《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司募集资金存储余额情况具体如下:

序号	开户人	开户银行	银行账号	账户内募集资金余额(元)
1	广州中望龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	54,001,401.19
2		上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801200005378	201,127,232.82
3		中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050158050700002134	75,719,729.04
4		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	152,942,264.81

5		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110688	109,397.29
6		中国工商银行股份有限公司广州北京路支行	3602184929100140563	35,561,863.00
7		东亚银行（中国）有限公司广州分行	111001295080400	638,893.65
合计				520,100,781.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。截至 2021 年 6 月 30 日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 6,336.65 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次计划置换金额
1	二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目	21,242.12	2,850.60	2,850.60
1.1	二维 CAD 平台研发子项目	6,021.91	1,145.32	1,145.32
1.2	三维 CAD 平台研发子项目	9,024.79	1,549.95	1,549.95
1.3	三维 CAM 应用研发子项目	6,195.42	155.33	155.33
2	通用 CAE 前后处理平台研发项目	9,918.60	441.55	441.55
3	新一代三维 CAD 图形平台研发项目	15,159.80	516.85	516.85
4	国内外营销网络升级项目	13,737.36	2,527.65	2,527.65
合计		60,057.87	6,336.65	6,336.65

2021年8月4日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金6,336.65万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州中望龙腾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情况的鉴证报告》（致同专字（2021）第440A014275号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，故未计入本次半年度投入中。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在使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

2021年3月19日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币200,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期的金额为162,918.00万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额254,846.00万元，已赎回91,928.00万元，获得收益832.53万元。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	投资金额（元）	产品认购日	产品到期日	到期收益（元）	现状
1	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性	保本浮动	161,260,000.00	2021-3-26	2021-6-29	1,458,059.17	已赎回

	公司广州分行营业部	存款	收益型					
2	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	318,290,000.00	2021-3-26	2021-6-29	2,877,872.08	已赎回
3	招商银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	121,440,000.00	2021-3-26	2021-6-28	1,063,348.60	已赎回
4	招商银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	270,000,000.00	2021-3-26	2021-6-28	2,503,232.88	已赎回
5	招商银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	48,290,000.00	2021-3-26	2021-6-28	422,835.18	已赎回
6	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	954,890,000.00	2021-3-31	2021-10-8		未到期
7	中国建设银行股份有限公司广州天	结构性存款	保本浮动收	23,800,000.00	2021-4-22	2021-10-29		未到期

	河高新区支行		益型					
8	中国工商银行股份有限公司广州珠江新城大厦支行	单位存款产品	保本浮动收益型	51,900,000.00	2021-4-22	随时		未到期
9	中国工商银行股份有限公司广州珠江新城大厦支行	单位存款产品	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021-4-22	随时		未到期
10	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	160,000,000.00	2021-6-30	2021-9-29		未到期
11	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	388,590,000.00	2021-6-30	2021-9-29		未到期
合计				2,548,460,000.00			8,325,347.91	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 19 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用 5,300.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。

（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 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用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 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《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、上网公告附件

（一）《关于广州中望龙腾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情况的鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A014275 号）

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额 (注 1)		217,895.33				本年度投入募集资金总额				5,343.93			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				5,343.93			
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	截至期末承诺投入金额 ① (注 2)	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	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
							③=②-①	④=②/①					
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-二维 CAD 平台研发子项目	否	6,021.91	6,021.91	6,021.91	2.90	2.90	-6,019.01	0.05	不适用	-	不适用	否	
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAD 平台研发子项目	否	9,024.79	9,024.79	9,024.79	11.50	11.50	-9,013.29	0.13	不适用	-	不适用	否	

二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAM 应用研发子项目	否	6,195.42	6,195.42	6,195.42	1.21	1.21	-6,194.21	0.02	不适用	-	不适用	否
通用 CAE 前后处理平台研发项目	否	9,918.60	9,918.60	9,918.60	3.38	3.38	-9,915.22	0.03	不适用	-	不适用	否
新一代三维 CAD 图形平台研发项目	否	15,159.80	15,159.80	15,159.80	1.12	1.12	-15,158.68	0.01	不适用	-	不适用	否
国内外营销网络升级项目	否	13,737.36	13,737.36	13,737.36	23.82	23.82	-13,713.54	0.17	不适用	-	不适用	否
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	47,350.00	47,350.00	47,350.00	5,300.00	5,300.00	-42,050.00	11.19	不适用	-	不适用	否
尚未明确投资方向	否	110,487.45	110,487.45	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
合计		217,895.33	217,895.33	107,407.88	5,343.93	5,343.93	-102,063.95	-	-	-	-	-
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币 6,336.65 万元，于 2021 年 8 月 4 日进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司 2021 年 3 月 19 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第七次会议审议通过起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已购买但尚未到期的结构性存款及单位存款产品余额为 162,918 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	根据公司 2021 年 4 月 19 日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
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	不适用

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 217,895.33 万元。

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。