

**关于拓维信息系统股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A016669 号

拓维信息系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息系统公司）截至 2021 年 9 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是拓维信息系统公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对拓维信息系统公司董事会编制的《拓维信息系统股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《拓维信息系统股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合拓维信息系统公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，拓维信息系统公司董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日的《拓维信息系统股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供拓维信息系统公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年十月十四日

拓维信息系统股份有限公司董事会
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2400号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股(A股)147,250,800股，每股发行价格为6.22元，应募集资金总额为人民币915,899,976.00元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费等费用人民币9,051,197.99元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币906,848,778.01元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》。

二、 非公开发行股票预案中对募集资金投向承诺情况

根据《拓维信息系统股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金投资额
1	行业智慧云解决方案研发项目	69,199.89	37,197.09
2	基石研究院建设项目	32,711.62	25,188.00
3	销售及服务体系建设项目	28,933.33	21,614.91
4	补充公司流动资金	36,000.00	36,000.00
	合计	166,844.84	120,000.00

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分

由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行业股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票预案已经公司于2020年4月13日召开的2020年第七届董事会第四次会议、2020年4月29日召开的2020年度第一次临时股东大会决议、2021年5月9日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。

截至2021年9月30日，本公司利用自筹资金实际已投入的金额为4,991.05万元，本公司拟以募集资金人民币4,991.05万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	行业智慧云解决方案研发项目	69,199.89	37,197.09	4,514.64	4,514.64
2	基石研究院建设项目	32,711.62	25,188.00	-	-
3	销售及服务体系建设项目	28,933.33	21,614.91	476.42	476.42
4	补充公司流动资金	36,000.00	36,000.00	-	-
	合计	166,844.84	120,000.00	4,991.05	4,991.05

四、以自筹资金先行支付发行费用情况

本公司本次向特定对象发行股票发行费用金额 9,051,197.99 元（不含税），截至 2021 年 9 月 30 日，其中保荐承销费首付款（不含税）5,579,499.88 元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前已用自筹资金支付前期相关发行费用（不含税）人民币 896,226.42 元，本公司拟以募集资金人民币 896,226.42 元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年10月14日