

关于国泰新点软件股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
天职业字[2022]335号

目 录

正文	1
附件	3

专项审计报告



防伪编码: 11010150310126235C

被审计单位名称: 国泰新点软件股份有限公司

审计内容: 关于国泰新点软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

报告文号: 天职业字[2022]335号

签字注册会计师: 张坚

注册会计师编号: 321000210002

签字注册会计师: 汪盈

注册会计师编号: 110101500197

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事务所电话: 021-51028018

事务所地址: 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

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，业务报告的法律责任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>

关于国泰新点软件股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

天职业字[2022]335号

国泰新点软件股份有限公司：

我们接受委托，对后附的国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”）管理层编制的《国泰新点软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

新点软件管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求编制《国泰新点软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该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。

三、鉴证结论

我们认为，新点软件管理层编制的《国泰新点软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度规定的编制要求，与实际使用情况相符。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国泰新点软件股份有限公司为以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

附件：《国泰新点软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

关于国泰新点软件股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告（续）

天职业字[2022]335号

的自筹资金的专项说明》

[以下无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



附件：

国泰新点软件股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月22日签发的“证监许可[2021]3092号”文《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“新点软件”）获准向社会公开发行的人民币普通股股票8,250.00万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币173,156,820.51元，实际募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。

上述资金于2021年11月12日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月12日出具了天职业字[2021]43391号验资报告。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

募投项目类型	募投项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
底层技术研究	基于 AI、大数据的新点应用开发底座	20,968.65	20,968.65
智慧招采软件平台升级	下一代智慧招采平台研发项目	22,979.66	22,979.66
	“放管服”智慧一体化平台研发项目	19,101.00	19,101.00
智慧政务软件平台升级	跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	20,472.69	20,472.69
	“聚通用”智慧政府大数据管理平台	18,018.88	18,018.88
数字建筑软件平台升级	住建监管服务云平台项目	20,476.76	20,476.76
智能化硬件设备升级	基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	20,013.94	20,013.94
总部研究中心、区	新点软件中央研究院项目一期	70,000.00	50,000.00

募投项目类型	募投项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
域运营中心建设	新点软件区域运营中心建设项目	37,000.00	37,000.00
补充流动资金	补充流动资金	60,968.42	60,968.42
	合计	<u>310,000.00</u>	<u>290,000.00</u>

根据公司 2019 年年度股东大会决议，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 433,400,282.96 元，具体运用情况如下：

		单位：人民币元
募投项目类型	募投项目名称	已预先投入资金
底层技术研究	基于 AI、大数据的新点应用开发底座	45,092,053.69
智慧招采软件平台升级	下一代智慧招采平台研发项目	87,317,725.67
	“放管服”智慧一体化平台研发项目	48,471,348.86
智慧政务软件平台升级	跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	54,541,448.26
	“聚通用”智慧政府大数据管理平台	41,061,060.30
数字建筑软件平台升级	住建监管服务云平台项目	57,837,966.45
智能化硬件设备升级	基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	39,883,193.36
总部研究中心、区域运营中心建设	新点软件中央研究院项目一期	34,492,814.88
	新点软件区域运营中心建设项目	24,702,671.49
	合计	<u>433,400,282.96</u>

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

本次新点软件公开发发行费用（不含增值税）人民币 173,156,820.51 元，其中保荐及承销费不含税总额人民币 144,823,349.04 元，人民币 143,408,254.70 元已在募集资金中扣除。截至 2021 年 12 月 31 日止，新点软件已用自筹资金支付公开发发行费用人民币 28,805,169.58 元（不含增值税），本次拟置换人民币 28,805,169.58 元，具体情况如下：

		单位：人民币元
项目	自筹资金预先支付金额（不含税）	
审计及验资费用	15,094,339.67	
律师费用	6,981,132.10	
发行手续费用及其他费用	5,314,603.47	
保荐费	1,415,094.34	
	合计	<u>28,805,169.58</u>

五、置换募投资金的实施

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。





姓名 张坚
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-12-14
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 321002197312141233
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

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.



张坚(321000210002)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



张坚(321000210002)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

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.

年 月 日
 /y /m /d



姓名	汪盈
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1990-11-14
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	341023199011145526
Identity card No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

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.



汪盈(110101500197)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

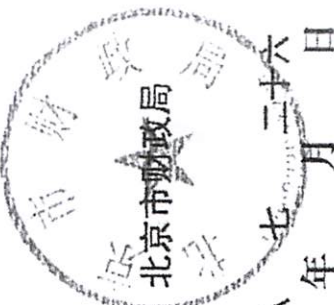
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(H)