

关于广州中望龙腾软件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所
骑缝专用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101562022053006480
报告名称：	关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 告
报告文号：	致同专字（2022）第 440A005397 号
被审（验）单位名称：	广州中望龙腾软件股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 11 日
报备日期：	2022 年 04 月 08 日
签字人员：	潘文中(440100020011)， 雷宇(440100790134)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-8

关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 440A005397 号

广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”）《2021 年度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”）执行了合理保证的鉴证业务。

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（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》的要求编制 2021 专项报告，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中望软件董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中望软件董事会编制的 2021 专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合中望软件实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中望软件董事会编制的 2021 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（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中望软件 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

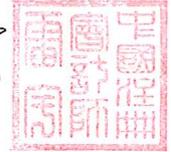
本鉴证报告仅供中望软件披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年四月十一日

广州中望龙腾软件股份有限公司
2021年度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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，剩余1,312.04万元发行费用通过自有资金支付）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。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）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》验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，募集资金累计使用及结余情况（单位：人民币万元）如下：

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	233,064.30
减：保荐承销费用	13,856.93
募集资金初始金额	219,207.37
减：其他发行费用	1,312.04
实际募集资金净额	217,895.33
减：直接投入募投项目支出（注1）	9,292.57
超募资金永久补充流动资金（注1）	37,296.00
募集资金置换先期投入自有资金（注1）	6,336.65
加：发行费用（以自筹资金投入）	1,312.04
尚未使用的募集资金金额	166,282.15

项目	募集资金专户发生情况
减：闲置募集资金投资理财产品本金	159,734.00
手续费	0.90
闲置募集资金投资理财产品尚未到期未转回的投资收益	13.40
加：利息收入	531.42
闲置募集资金投资理财产品投资收益	3,560.96
募集资金账户存储余额	10,626.23

注1：本年以募集资金直接投入募集投资项目9,292.57万元，本年以募集资金置换先期投入自有资金6,336.65万元，本年以超募资金永久补充流动资金37,296.00万元。截至2021年12月31日，募集资金累计投入52,925.22万元，尚未使用的金额为166,282.15万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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，本公司依照《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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2020年2月13日第四届董事会第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并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、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	募集资金专户	3,305,826.61
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801200005378	募集资金专户	24,621,010.97

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行(注1)	44050158050700002134	募集资金专户	27,311,561.70
招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	募集资金专户	19,076,580.13
招商银行股份有限公司广州分行	120911057110688	募集资金专户	1,072,592.25
中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行(注1)	3602184929100140563	募集资金专户	30,085,804.37
东亚银行(中国)有限公司广州分行	111001295080400	募集资金专户	787,227.43
上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行(注1)	70040078801100001658	募集资金专户	684.65
交通银行股份有限公司武汉关山支行(注1)	421421078012001728694	募集资金专户	537.54
中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行(注1)	42050112714400001216	募集资金专户	--
中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行(注1)	3202007029200475766	募集资金专户	461.65
合 计			106,262,287.30

注1:《募集资金专户存储三方监管协议》是本公司与银行分行或支行签订,经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入531.42万元(其中2021年度利息收入531.42万元),已扣除手续费0.90万元(其中2021年度手续费0.90万元),已计入募集资金专户理财收益3,560.96万元(其中2021年度理财收益3,560.96万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2021年度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

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12月31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（单位：人民币万元）如下：

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
二维 CAD 平台研发子项目	6,021.91	1,145.32	1,145.32
三维 CAD 平台研发子项目	9,024.79	1,549.95	1,549.95
三维 CAM 应用研发子项目	6,195.42	155.33	155.33
通用 CAE 前后处理平台研发项目	9,918.60	441.55	441.55
新一代三维 CAD 图形平台研发项目	15,159.80	516.85	516.85
国内外营销网络升级项目	13,737.36	2,527.65	2,527.65
合计	60,057.88	6,336.65	6,336.65

2021年8月4日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，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、保荐机构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）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31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，公司召开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12月31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或无固定期限还未赎回的金额为**159,734.00**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**458,334.00**万元，已赎回**298,600.00**万元，获得收益**3,560.96**万元。具体情况（单位：人民币元）如下：

银行名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	到期收益	截至 2021 年 12 月 31 日情况说明
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	161,260,000.00	2021/3/26	2021/6/29	1,458,059.17	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	318,290,000.00	2021/3/26	2021/6/29	2,877,872.08	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	121,440,000.00	2021/3/26	2021/6/28	1,063,348.60	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	270,000,000.00	2021/3/26	2021/6/28	2,503,232.88	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	48,290,000.00	2021/3/26	2021/6/28	422,835.18	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	954,890,000.00	2021/3/31	2021/10/8	19,251,643.39	已赎回
中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	结构性存款	23,800,000.00	2021/4/22	2021/10/29	396,449.32	已赎回
中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	定期存款	51,900,000.00	2021/4/22	有效期至 2024 年 4 月 23 日止	--	未到期
中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	定期存款	50,000,000.00	2021/4/22	2021/8/17	457,031.96	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	160,000,000.00	2021/6/30	2021/9/29	1,400,000.00	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	388,590,000.00	2021/6/30	2021/9/29	3,400,162.50	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多通知存款	80,000,000.00	2021/7/5	2021/9/29	380,159.30	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	121,440,000.00	2021/7/6	2021/10/8	1,000,798.68	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	974,000,000.00	2021/10/8	2022/4/8	--	未到期
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	160,000,000.00	2021/10/8	2022/4/8	--	未到期
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2021/10/8	2022/1/10	--	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	140,000,000.00	2021/10/8	2021/11/8	420,000.00	已赎回

银行名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	到期收益	截至 2021 年 12 月 31 日情况说明
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	148,000,000.00	2021/10/8	2021/11/8	444,000.00	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	121,440,000.00	2021/10/11	2022/1/11	--	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2021/11/12	2022/2/11	--	未到期
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2021/11/9	2022/2/7	--	未到期
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	60,000,000.00	2021/11/18	2022/2/18	--	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多通知存款	10,000,000.00	2021/11/11	无固定期限	27,595.08	未赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多通知存款	30,000,000.00	2021/11/12	无固定期限	82,785.23	未赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多通知存款	10,000,000.00	2021/11/18	无固定期限	23,648.27	未赎回
合计		4,583,340,000.00			35,609,621.64	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月19日，公司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。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至2021年12月31日，公司已使用37,296.00万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

（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12月31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12月31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12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，公司已根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》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。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月11日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于广州中望龙腾软件股份有限公司2021年度募集资金存放与

使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《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指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、2021年度募集资金使用情况对照表

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2022年4月11日

附表1:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				217,895.33		本年度投入募集资金总额				52,925.22			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				52,925.22			
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)	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	
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	2,797.98	2,797.98	-3,223.93	46.46%	2023年12月	-	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	4,144.06	4,144.06	-4,880.73	45.92%	2023年12月	-	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	354.04	354.04	-5,841.38	5.71%	2023年12月	-	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	1,316.36	1,316.36	-8,602.24	13.27%	2023年12月	-	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	1,370.27	1,370.27	-13,789.53	9.04%	2023年12月	-	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	5,646.51	5,646.51	-8,090.85	41.10%	2023年12月	-	不适用	否	
永久补充流动资金	否	47,350.00	47,350.00	47,350.00	37,296.00	37,296.00	-10,054.00	78.77%	-	-	不适用	否	
尚未明确投资方向	否	110,487.45	110,487.45	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否	
合计	—	217,895.33	217,895.33	107,407.88	52,925.22	52,925.22	-54,482.66	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(三)							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(四)							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(五)							
募集资金结余的金额及形成原因						详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(七)							
募集资金其他使用情况						详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(八)							



姓名 潘文中
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1970-02-19
 Date of birth _____
 工作单位 致同会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所
 身份证号码 440104197002190018
 Identity card No. _____

此证仅供业务报告使用



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.



潘文中(440100020011)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查，通过文号：粤注协（2019）94号。



证书编号：440100020011
 No. of Certificate

批准注册协会：广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1994 年 02 月 10 日
 Date of Issuance y m d

2019年4月换发

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



潘文中(440100020011)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查，通过文号：粤注协（2020）132号。



年 月 日
 y m 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.



潘文中(440100020011)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查，通过文号：粤注协（2021）268号。



年 月 日
 y m d

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 瑞同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师: 惠琦

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关: 北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日



中华人民共和国财政部制

