

国泰新点软件股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与实际使用情
况的鉴证报告
天职业字[2022]19461-1 号

目 录

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告	1
关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	14

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：	110101502022064008352
报告名称：	国泰新点软件股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
报告文号：	天职业字[2022]19461-1 号
被审（验）单位名称：	国泰新点软件股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 12 日
报备日期：	2022 年 04 月 11 日
签字人员：	张坚 (321000210002) ， 汪盈 (110101500197)



(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。

国泰新点软件股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

天职业字[2022]19461-1 号

国泰新点软件股份有限公司：

我们审核了后附的国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”）《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

新点软件公司管理层的责任是按照中国证监会《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《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》及相关格式指引规定编制《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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 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执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，新点软件《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了新点软件公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新点软件 2021 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新点软件 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

国泰新点软件股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告（续）

天职业字[2022]19461-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



国泰新点软件股份有限公司

关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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《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》及相关格式指引的要求，现将公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]3092 号）核准，公司 2021 年 11 月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）本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 593,671,513.36 元。具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	备注
2021 年实际到账的募集资金	3,857,016,745.30	
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入	1,944,181.06	
减：闲置募集资金购买银行理财产品	2,655,605,124.00	
减：手续费支出	89.00	
减：补充流动资金	609,684,200.00	
期末尚未使用的募集资金专户余额	<u>593,671,513.36</u>	

注：实际到账募集资金金额为人民币 3,857,016,745.30 元，包括尚未支付的发行费用人民币 29,748,565.81 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》《上海证券交易所股票上市规则》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》等相关规定的要求制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2019 年年度股东大会审议通过；本公司 2020 年度股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，具体明细如下：

开户单位	开户银行	银行账号
		8010188812689
	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812692
		8010188812690
		8010188812688
国泰新点软件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040069152
	中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002698
		32250198623600002700
	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000461955
		75120122000462905
	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812686
		8010188812687
江苏国泰新点网络有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000461328
	中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002702
	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040069079
	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040069038
	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812682
		8010188812683
苏州国泰新点软件有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000461119
	南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000005112
	中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002699

开户单位	开户银行	银行账号
湖南国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901200000005114
辽宁国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901250000005121

以上银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于2021年11月5日与江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年11月5日，本公司、全资子公司江苏国泰新点网络有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年11月5日，本公司、全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、南京银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年11月5日，本公司、全资子公司湖南国泰新点软件有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与南京银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年11月5日，本公司、全资子公司辽宁国泰新点软件有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与南京银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812689	活期存款	6,145,553.77
	8010188812692	活期存款	573,244,236.40
	8010188812690	活期存款	4,451,861.65

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
	8010188812688	活期存款	9,162,647.79
中国农业银行股份有限 公司张家港分行	10525801040069152	活期存款	209,340.65
中国建设银行股份有限 公司张家港分行	32250198623600002698	活期存款	43,297.03
	32250198623600002700	活期存款	42,314.88
宁波银行股份有限公司 张家港支行	75120122000461955	活期存款	62,248.00
	75120122000462905	活期存款	241,872.43
	0901200000005114	活期存款	32,225.29
南京银行股份有限公司 苏州分行	0901250000005121	活期存款	24,589.55
	0901240000005112	活期存款	11,325.92
合计			<u>593,671,513.36</u>

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

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《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

公司 2021 年度不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2021 年度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

1、公司于 2021 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 170,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。决议有效期自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

2、公司于 2021 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 220,000.00 万元向张家港农商行购买投资产品，其中 90,000.00 万元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、

通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等)；其中 130,000.00 万元来自部分暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。决议有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。张家港农商行系本公司董事何胜旗过去 12 个月内曾担任董事的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，张家港农商行构成本公司的关联法人，故本公司购买张家港农商行的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该会议关联董事何胜旗回避了表决。

公司第一届监事会第八次会议审议通过该议案，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，审计委员会对该事项发表了书面审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交股东大会审批。

截至 2021 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金已购买但尚未到期的理财产品及资金情况如下：

单位：人民币元

单位	银行名称	产品类型	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	收益类型
苏州国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-7	2022-1-10	3.45%	保本浮动收益类
苏州国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	45,000,000.00	2021-12-8	2022-1-12	3.05%	保本浮动收益类
苏州国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	5,000,000.00	2021-12-8	2022-1-12	3.25%	保本浮动收益类
湖南国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	35,000,000.00	2021-12-7	2022-1-10	3.45%	保本浮动收益类
湖南国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	150,000,000.00	2021-12-7	2022-3-9	3.55%	保本浮动收益类
湖南国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-8	2022-1-12	3.05%	保本浮动收益类
辽宁国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	5,000,000.00	2021-12-8	2022-1-12	3.25%	保本浮动收益类
辽宁国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	15,000,000.00	2021-12-7	2022-1-10	3.45%	保本浮动收益类
辽宁国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	150,000,000.00	2021-12-7	2022-3-9	3.55%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	90,000,000.00	2021-12-3	2022-1-7	3.30%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	60,000,000.00	2021-12-3	2022-3-7	3.40%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	大额存单	30,000,000.00	2021-12-8	2022-12-2	3.55%	保本保证收益类
国泰新点软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	七天通知存款	11,010,000.00	2021-12-8	2022-1-12	1.80%	保本保证收益类
国泰新点软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	大额存单	120,000,000.00	2021-12-8	2022-12-2	3.55%	保本保证收益类
国泰新点软件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	40,000,000.00	2021-12-8	2022-1-7	3.00%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	150,000,000.00	2021-12-8	2022-3-30	3.50%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	10,000,000.00	2021-12-8	2022-1-10	1.75%	保本保证收益类

单位	银行名称	产品类型	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	收益类型
国泰新点软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	99,000,000.00	2021-12-7	2022-1-11	3.30%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	100,000,000.00	2021-12-7	2022-3-30	3.55%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	94,000,000.00	2021-12-7	2022-1-11	3.30%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	100,000,000.00	2021-12-7	2022-3-30	3.55%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	10,757,849.00	2021-12-13	2022-1-10	1.75%	保本保证收益类
国泰新点软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	10,837,275.00	2021-12-13	2022-1-10	1.75%	保本保证收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	89,000,000.00	2021-12-15	2022-1-14	3.35%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2021-12-15	2022-1-25	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-2-10	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-3-10	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-4-8	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-5-10	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-6-10	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-7-8	3.70%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-8-10	3.70%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-9-9	3.70%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-10-10	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-11-10	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	11,790,000.00	2021-12-15	2022-11-28	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	54,720,000.00	2021-12-15	2022-1-14	3.35%	保本浮动收益类

单位	银行名称	产品类型	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	收益类型
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-1-24	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-2-10	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-3-10	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-4-8	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-5-10	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-6-10	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-7-8	3.70%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-8-10	3.70%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-9-9	3.70%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-10-10	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	2021-12-15	2022-11-10	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	74,000,000.00	2021-12-15	2022-11-28	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	33,750,000.00	2021-12-15	2022-1-14	3.35%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	3,500,000.00	2021-12-15	2022-1-24	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	8,000,000.00	2021-12-15	2022-2-15	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	9,000,000.00	2021-12-15	2022-3-15	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2021-12-15	2022-4-15	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	21,000,000.00	2021-12-15	2022-5-16	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2021-12-15	2022-6-15	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	45,750,000.00	2021-12-15	2022-7-15	3.70%	保本浮动收益类

单位	银行名称	产品类型	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	收益类型
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000.00	2021-12-15	2022-10-14	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	305,000,000.00	2021-12-15	2022-11-28	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	16,000,000.00	2021-12-15	2022-2-15	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	26,500,000.00	2021-12-15	2022-3-15	3.45%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	3,000,000.00	2021-12-15	2022-5-16	3.60%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	12,500,000.00	2021-12-15	2022-7-15	3.70%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	32,000,000.00	2021-12-15	2022-10-14	3.80%	保本浮动收益类
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	294,490,000.00	2021-12-15	2022-11-28	3.80%	保本浮动收益类
湖南国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000,000.00	2021-12-20	2022-1-5	2.25%	保本浮动收益类
湖南国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,000,000.00	2021-12-20	2022-1-5	2.25%	保本浮动收益类
合计			<u>2,655,605,124.00</u>				

（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 2021 年度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）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2021 年度不存在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

公司 2021 年度不存在将募投项目结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

公司 2021 年度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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2021 年度募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本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。

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，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》按照中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：新点软件 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《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指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

国泰新点软件股份有限公司

2022 年 4 月 12 日

附件

国泰新点软件股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				3,857,016,745.30			本年度投入募集资金总额			609,684,200.00			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			609,684,200.00			
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	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)	本年度募集资金投入金额	本年度自有资金投入金额	截至期末累计投入募集资金金额(3)	截至期末累计投入自有资金金额(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)或(3)/(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
基于 AI、大数据的新点应用开发底座	否	209,686,500.00	209,686,500.00	209,686,500.00	0.00	35,440,315.13	0.00	45,092,053.69	21.50	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
下一代智慧招采平台研发项目	否	229,796,600.00	229,796,600.00	229,796,600.00	0.00	71,587,725.49	0.00	87,317,725.67	38.00	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
“放管服”智慧一体化平台研发项	否	191,010,000.00	191,010,000.00	191,010,000.00	0.00	38,110,818.73	0.00	48,471,348.86	25.38	2023 年 5 月	不适用	不适用	否

募集资金总额				3,857,016,745.30			本年度投入募集资金总额			609,684,200.00			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			609,684,200.00			
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	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)	本年度募集资金投入金额	本年度自有资金投入金额	截至期末累计投入募集资金金额(3)	截至期末累计投入自有资金金额(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1) 或 (3)/(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
目													
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	否	204,726,900.00	204,726,900.00	204,726,900.00	0.00	41,730,699.29	0.00	54,541,448.26	26.64	2023年5月	不适用	不适用	否
“聚通用”智慧政府大数据管理平台	否	180,188,800.00	180,188,800.00	180,188,800.00	0.00	32,958,674.21	0.00	41,061,060.30	22.79	2023年5月	不适用	不适用	否
住建监管服务云平台项目	否	204,767,600.00	204,767,600.00	204,767,600.00	0.00	44,997,376.69	0.00	57,837,966.45	28.25	2023年5月	不适用	不适用	否
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	否	200,139,400.00	200,139,400.00	200,139,400.00	0.00	32,207,089.75	0.00	39,883,193.36	19.93	2023年5月	不适用	不适用	否
新点软件中央研究院项目一期	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	14,830,344.18	0.00	34,492,814.88	6.90	2023年5月	不适用	不适用	否
新点软件区域运营中心建设项目	否	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	0.00	12,768,028.90	0.00	24,702,671.49	6.68	2023年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金		609,684,200.00	609,684,200.00	609,684,200.00	609,684,200.00	0.00	609,684,200.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

募集资金总额				3,857,016,745.30			本年度投入募集资金总额			609,684,200.00			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			609,684,200.00			
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	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)	本年度募集资金投入金额	本年度自有资金投入金额	截至期末累计投入募集资金金额(3)	截至期末累计投入自有资金金额(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)或(3)/(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
承诺投资项目小计	—	<u>2,900,000,000.00</u>	<u>2,900,000,000.00</u>	<u>2,900,000,000.00</u>	<u>609,684,200.00</u>	<u>324,631,072.37</u>	<u>609,684,200.00</u>	<u>433,400,282.96</u>					
超募资金		927,268,179.49	927,268,179.49	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
发行费		29,748,565.81	29,748,565.81	不适用	0.00	23,427,811.03	0.00	28,805,169.58	96.83	不适用	不适用	不适用	否
合计		<u>3,857,016,745.30</u>	<u>3,857,016,745.30</u>	<u>2,900,000,000.00</u>	<u>609,684,200.00</u>	<u>348,058,883.40</u>	<u>609,684,200.00</u>	<u>462,205,452.54</u>					
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	无												
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	公司于2021年11月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议,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》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币170,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等)。决议有效期自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。												

募集资金总额				3,857,016,745.30			本年度投入募集资金总额			609,684,200.00			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			609,684,200.00			
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	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)	本年度募集资金投入金额	本年度自有资金投入金额	截至期末累计投入募集资金金额(3)	截至期末累计投入自有资金金额(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)或(3)/(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
<p>公司于2021年11月29日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币220,000.00万元向张家港农商行购买投资产品，其中90,000.00万元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）；其中130,000.00万元来自部分暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。决议有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。张家港农商行系本公司董事何胜旗过去12个月内曾担任董事的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，张家港农商行构成本公司的关联法人，故本公司购买张家港农商行的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该会议关联董事何胜旗回避了表决。该议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司为提高募集资金使用效益，将2,655,605,124.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2021年12月31日存在2,655,605,124.00元理财产品尚未到期。</p>													
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		无											
募集资金其他使用情况		无											

注：公司公开发行费用（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，公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币28,805,169.58元（不含增值税）。



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(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 321002197312141233
 Identity card No. _____

97

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

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2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

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.	

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.



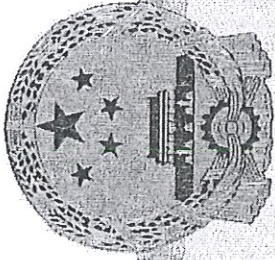
汪盈(110101500197)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 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.

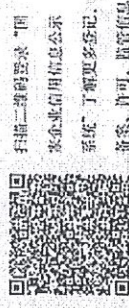
年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

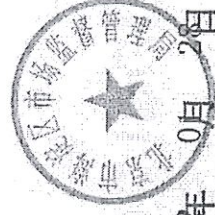
合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告、声明书；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；计算机系统服务；信息技术服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2022年0月2日

证书序号: 0000175

说明

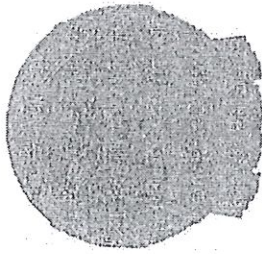
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

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: