

江西百胜智能科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2022]18181-2号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告——1

防伪条形码：



07912022040007714604

防伪编号： 07912022040007714604

报告文号： 天职业字[2022]18181号

委托单位： 江西百胜智能科技股份有限公司

事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

报告日期： 2022-04-20

报备时间： 2022-04-21 09:56

被审单位所在地： 南昌

签名注册会计师： 覃继伟

洪群星

罗红玲

江西百胜智能科技股份有限公司

2021年审计报告

事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

事务所电话： 0791-86727518

传 真： 0791-86727510

通讯地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1402号浦发大厦6楼

电子邮件： jiangxi@tzcpa.com

事务所网址： www.tzcpa.com

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话： 0791-87287824

防伪查询网址： <http://www.jxicpa.org.cn>

江西百胜智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”）《江西百胜智能科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

百胜智能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）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西百胜智能科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与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，百胜智能《江西百胜智能科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与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）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了百胜智能 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供百胜智能 2021 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百胜智能 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



江西百胜智能科技股份有限公司董事会

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的

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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元/股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。

募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于“天职业字[2021]40841 号”《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

2021 年度募集资金已投入 50,735,751.25 元，累计投入 50,735,751.25 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 305,894,754.85 元，具体情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	355,855,885.72
减：募集资金累计投入	50,735,751.25
其中：智能出入口安防设备生产基地建设项目	3,023,200.92
研发技术中心升级建设项目	-
补充流动资金	47,712,550.33
减：银行手续费	1,025.72
加：募集资金利息收入	775,646.10
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	305,894,754.85
其中：购买理财产品	-
募集资金专户余额	305,894,754.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《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）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司第二届董事会第九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司江西赣江新区分行、中信银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行	专户账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行	36050152016509888666	268,483,153.65	
招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行	791903306610302	-	
中信银行股份有限公司南昌民德路支行	8115701011268686868	37,411,601.20	
合计		<u>305,894,754.85</u>	

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年11月1日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第五次会议，2021年11月18日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2021年12月31日止，闲置募集资金尚未进行现金管理。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金实际使用情况

2021 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年度公司以募投资金 2,635,763.63 元置换已支付发行费用，尚未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无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

2021 年度，本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

江西百胜智能科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

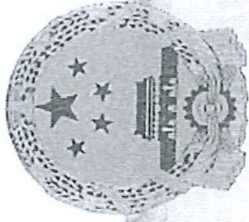
金额单位：人民币万元

编制单位：江西百胜智能科技股份有限公司

募集资金总额		35,585.59		本年度投入募 集资金总额		5,073.58				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-				
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、智能出入口安防设备生 产基地建设	否	27,094.71	27,094.71	302.32	302.32	1.12	2023 年 4 月 21 日	不适用	不适用	否
2、研发中心中心升级建设 项目	否	3,731.49	3,731.49	-	-	-	2023 年 4 月 21 日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	30,000.00	4,759.39	4,771.26	4,771.26	100.25	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,826.20	35,585.59	5,073.58	5,073.58	14.26				

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额 30,589.48 万元存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“补充流动资金”调整后投资总额为人民币 4,759.39 万元，截止日累计投入金额人民币 4,771.26 万元，多出 11.87 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。



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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件对一致

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；基本建设年度财务决算审计；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；技术开发、咨询、服务；软件服务；应用软件开发；计算机系统集成服务；电子产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；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；下期出审时间为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

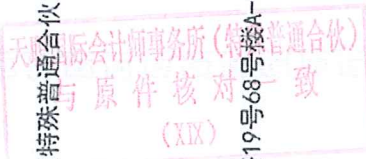


会计师事务所 执业证书

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:
 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



组织形式: 特殊普通合伙
 11010150
 执业证书编号:
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



姓名 曹继伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-05-23
 Date of birth
 工作单位 湖南天华有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320311680523127
 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.

证书编号: 430300010004
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1996年11月01日
 Date of Issuance: 2012年12月29日

2013 3.19
 2012 注册会计师协会
 合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年8月1日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年12月10日

天取国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 天取国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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.

2013.3.15
 2013.3.15
 2014.3.17
 2014.3.17

天取国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (CPA)



姓名 洪群星
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985年11月08日
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 (特殊普通合伙) 江西分所
 Identity card No.
 360428198511084370

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.



证书编号: 110101504931
 No. of Certificate

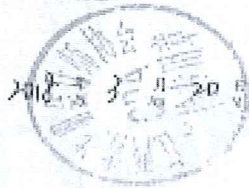
批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年04月22日
 Date of issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIX)

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.





姓名: 罗红玲
 Full name: Luo Hongling
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1986-12-04
 Date of birth: 1986-12-04
 工作单位: 天职国际会计师事务所
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm
 身份证号码: 420624198612042227
 Identity card No.: 420624198612042227



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.



2018年4月3日

注册编号: 100055001
 No. of certificate: 100055001
 注册地: 上海
 Registration place: Shanghai
 注册日期: 2018年4月3日
 Registration date: 2018年4月3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.

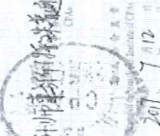


2018年4月3日

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意变更人: 罗红玲
 Agree to the holder to be transferred here: Luo Hongling



2017年6月8日



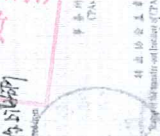
2017年7月12日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XX)

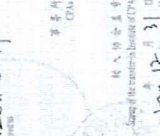
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年4月3日



2017年12月31日



2018年12月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2020.7.20

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



2018年4月3日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018.3.20

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



2015年4月3日