

中国国际金融股份有限公司
关于彩讯科技股份有限公司2021年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及《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）》（证监会公告〔2022〕15号）等有关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517号）核准，公司向特定对象发行A股股票44,001,100股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额为人民币504,252,606.00元，扣除发行费用人民币11,285,923.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币492,966,682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年5月28日出具了信会师报字〔2021〕第ZA14786号验资报告。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户余额
募集资金总额	504,252,606.00

项目	募集资金专户余额
减：发行费用	11,285,923.32
募集资金净额	492,966,682.68
加：利息收入	1,533,151.18
减：银行手续费	138.80
减：募投项目支出	53,740,934.86
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	440,758,760.20

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《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》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

2021 年 6 月 7 日，公司连同本次发行保荐机构中金公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》内容与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970663	活期	40,084,717.71
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970518	活期	32,908,452.39
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970833	活期	67,750,705.52

彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970487	活期	14,884.58
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970518	定期存款	100,000,000.00
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970663	定期存款	100,000,000.00
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营业部	632970833	定期存款	100,000,000.00
合计				440,758,760.20

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

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 5,374.09 万元。详见附表 1 《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本次向特定对象发行股票的发行费用共计 11,285,923.32 元，为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付上述发行费用共计 1,671,510.47 元，2021 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第十八次会议审议，同意公司以到账募集资金置换预先支付的发行费用，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先支付发行费用的情况进行鉴证并出具信会师报字（2021）第 ZA15699 号鉴证报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将 1,671,510.47 元由募集资金账户支付至公司一般账户。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2021 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000(包含本数)万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款“随享存”共计 40,000 万元。银行定期存款签约方、产品名称、期限、投资金额，期末金额和是否如期归还信息如下：

签约方	产品名称	产品起息日	产品到期日	投资金额 (万元)	期末金额 (万元)	是否如期归还
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	10,000.00	未到期
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	10,000.00	未到期
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	10,000.00	未到期
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2021-12-21	5,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2021-12-21	2,000.00	0.00	是
中国民生银行广州分行营业部	随享存	2021-6-25	2021-12-21	3,000.00	0.00	是

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金存储情况详见本报告二、（二）。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息符合相关规定，不存在不及时、不真实、不准确、不完整情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：彩讯股份 2021 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对彩讯股份 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

徐石晏

任冠蕾

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

附表：

2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：彩讯科技股份有限公司

2021 年度

单位：万元

募集资金总额		49,296.67				本年度投入募集资金总额		5,374.09			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		5,374.09			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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.运营中台建设项目	否	15,387.36	15,387.36	1,424.47	1,424.47	9.26%	2024/6/30	不适用	不适用	否	
2.企业协同办公系统项目	否	13,696.10	13,696.10	436.76	436.76	3.19%	2024/6/30	不适用	不适用	否	
3.彩讯云业务产品线研发项目	否	17,197.60	17,197.60	494.33	494.33	2.87%	2024/6/30	不适用	不适用	否	
4.补充流动资金	否	3,015.61	3,015.61	3,018.53	3,018.53	100.00%	-	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		-	49,296.67	49,296.67	5,374.09	10.90%	-	不适用	不适用	-	
超募资金投向		不适用									
归还银行贷款（如有）	无										
补充流动资金（如有）	无										
超募资金投向小计											

合计	-	49,296.67	49,296.67	5,374.09	5,374.09	10.90%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在超募资金的情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不存在募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见报告三、（三）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见报告三（八）									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									