

广州市品高软件股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《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》《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》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“品高股份”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高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]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

该次募集资金到账时间为2021年12月27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月27日出具天职业字[2021]45924号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币0.00元，尚未使用。

截止2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币0.00元，募集资金专户余额为人民币1,039,991,924.86元，与实际募集资金净额人民币917,155,547.08元的差异金额为人民币122,836,377.78元，系尚未支付的发行费用与募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至

2021年12月31日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

截止2021年12月31日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
1	银行股份有限公司广州东山支行	活期存款	82040078801000002045	478,824,542.04
2	招商银行股份有限公司广州智慧城支行	活期存款	120905517810606	308,643,885.26
3	中国银行股份有限公司广州东圃支行	活期存款	721175265436	80,920,000.00
4	广发银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	活期存款	9550880048906400367	60,000,000.00
5	中国建设银行股份有限公司广州分行（广州分行）	活期存款	44050111716700000174	60,000,000.00
6	中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	活期存款	44050159004300002818	51,603,497.56
7	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	活期存款	3602200529100306446	0
合计				1,039,991,924.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2021年度募集资金主要根据募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：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

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未使用超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司未使用超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，暂未使用节余资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》《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《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

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

会计师事务所认为，品高股份《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了品高股份2021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，保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

广州市品高软件股份有限公司

2022年4月30日

附件一：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		917,155,547.08		本年度投入募集资金总额			0			
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			0			
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		0.00%								
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)	本年度投入募集资 金金额	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
1、信息技术创新云平台	否	80,920,000.00	80,920,000.00	0	0	0	2024年12月	不适用	不适用	否
2、专属信息化云服务平台	否	146,730,000.00	146,730,000.00	0	0	0	2023年12月	不适用	不适用	否
3、品高大厦建设	否	281,570,000.00	281,570,000.00	0	0	0	2023年12月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	0	0	0	2024年12月	不适用	不适用	否
5、超募资金	/	347,935,547.08	347,935,547.08	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	917,155,547.08	917,155,547.08	/	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
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	无。
使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	截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金集中存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

备注：公司首次公开发行人民币普通股（A股）的发行费用131,149,499.63元，截止2021年12月31日，尚未支付余额为122,753,273.23元。