

格利尔数码科技股份有限公司

截至 2022 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZE10618 号

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-2

关于格利尔数码科技股份有限公司截至2022年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZE10618号

格利尔数码科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔公司”）截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

格利尔公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映格利尔公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询

问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，格利尔公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了格利尔公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供格利尔公司为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：梁谦海

梁谦海



中国注册会计师：邵泽文

邵泽文



中国·上海

二〇二二年九月二十九日

格利尔数码科技股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

公司2019年第一次股票发行经2019年11月5日公司第二届董事会第十一次会议、2019年11月21日公司2019年第二次临时股东大会审议，向徐州市交通控股集团有限公司发行3,000,000股，每股发行价格6.88元，共计募集资金人民币20,640,000.00元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国工商银行徐州淮海东路支行专项存款账户，并经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天衡验字[2019]00138号）。资金到账时间为2019年11月26日，截止2022年6月30日，账户余额为0。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,656,515.54 元，用于补充公司营运资金，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	20,640,000.00
二、已使用募集资金总额	20,656,515.54
具体用途：	
补充流动资金	20,656,515.54
其中：购买原材料	20,656,515.54
减：银行手续费	1,185.77
加：利息收入	17,701.31
三、剩余募集资金总额	0.00

注：实际使用募集资金总额中包含募集资金利息收入扣除手续费后的 16,515.54 元。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

无。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金用于补充流动资金,优化公司资本结构,提升公司抗风险能力,促进公司持续、稳健发展。但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

无。

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容差异系考虑利息收入及手续费的影响。

五、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 9 月 29 日经董事会审议通过。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

格利尔数码科技股份有限公司

2022年9月29日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		2,064.00			已累计使用募集资金总额：2,065.65						
					各年度使用募集资金总额：			2,065.65			
变更用途的募集资金总额：			无变更		2019年：		0.02				
变更用途的募集资金总额比例：				无变更		2020年：		2,065.63			
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度）	
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额		
1	补充流动 资金	补充流动 资金	2,064.00	2,064.00	2,065.65	2,064.00	2,064.00	2,065.65	1.65	不适用	

注：实际使用募集资金总额中包含募集资金利息收入扣除手续费后的 1.65 万元。