

矩阵纵横设计股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2022]第 ZL10419 号



矩阵纵横设计股份有限公司 募集资金置换专项审核报告

目 录

页次

一、	专项审核报告	1-2
二、	关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明	1-3





募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2022]第 ZL10419 号

矩阵纵横设计股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”）管理层编制的截至 2022 年 12 月 12 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了专项审核。

一、管理层的责任

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》及《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》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是矩阵股份管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对矩阵股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表独立的鉴证结论。

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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金



的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《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》等相关规定，对矩阵股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，矩阵股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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》及《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》的相关规定，在所有重大方面如实反映了矩阵股份截至2022年12月12日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、报告使用范围

本报告仅供矩阵股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

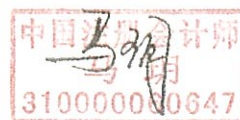
立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十二月廿一日



矩阵纵横设计股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项说明

(截至 2022 年 12 月 12 日)

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》及《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》的相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2022】1921 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股发行价格 34.72 元，共募集资金人民币 1,041,600,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 93,871,302.74 元，实际募集资金净额为人民币 947,728,697.26 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZL10422 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	总部设计中心建设项目	58,461.04	58,461.04
2	设计服务网络建设项目	20,146.57	20,146.57
3	智能设计平台建设项目	5,780.10	5,780.10
4	信息化建设项目	3,983.13	3,983.13
	合计	88,370.84	88,370.84

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或银行贷款



等方式筹集资金先行投入，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 12 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,655,288.96 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金 投资金额	募集资金拟投入 的金额	以自筹资金预先 投入金额	本次置换金额
1	总部设计中心建设项目	584,610,400.00	584,610,400.00	45,765,113.06	45,765,113.06
2	设计服务网络建设项目	201,465,700.00	201,465,700.00	22,662,185.00	22,662,185.00
3	智能设计平台建设项目	57,801,000.00	57,801,000.00	10,082,522.68	10,082,522.68
4	信息化建设项目	39,831,300.00	39,831,300.00	4,145,468.22	4,145,468.22
	合计	883,708,400.00	883,708,400.00	82,655,288.96	82,655,288.96

四、自筹资金支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 93,871,302.74 元(不含增值税)，其中承销及保荐费用 71,267,547.17 元(不含增值税)已从募集资金中扣除，截至 2022 年 12 月 12 日，已通过募集资金账户支付金额 10,933,962.26 元，其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 11,669,793.31 元(不含增值税)，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 11,669,793.31 元(不含增值税)，具体情况如下：

金额单位：人民币元

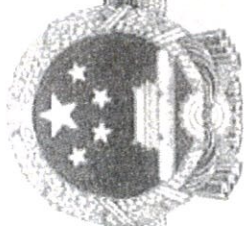
费用类别	金额(不含税)
承销及保荐费用	71,267,547.17
审计验资费用	10,188,679.25
律师费用	7,830,188.68
用于本次发行的信息披露费	4,235,849.06
与本次发行相关的手续费及其他费用	349,038.58
合计	93,871,302.74
从募集资金中直接扣除金额	71,267,547.17
通过募集资金账户支付金额	10,933,962.26
本次置换金额	11,669,793.31



五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施

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》及《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、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统, 记、报
了备案, 许可、照
管信息。

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 杨忠国

此复印件只作为报告书附件使用, 不能作为他用

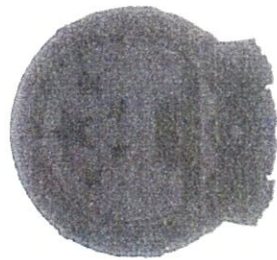
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规、管理咨询; 其他会计业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2022年08月16日

证书序号 0001247



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》。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格检查，通过文号：粤注协(2020)132号。



姓名 郑涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-12-18
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
(特殊普通合伙)东莞分所
Working unit
身份证号码 420123197112183711
Identity card No.

证书编号: 420003204729

No. of Certificate

批准注册注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年11月27日

Date of Issuance

2020年8月签发

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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



证书(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查，通过文号：粤注协(2021)268号。

420003204729

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



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

同意或反对
Agree or the holder to be transferred/Not

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

同意或反对
Agree or the holder to be transferred/Not

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day



姓名: 马玥
Full name: Ma Rui
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1983-03-25
Date of birth: 1983-03-25
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership) Hubei Branch
身份证号码: 420102198303250011
Identity card No: 420102198303250011



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

同意或反对
Agree or the holder to be transferred/Not

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年11月5日
Year Month Day

同意或反对
Agree or the holder to be transferred/Not

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年11月19日
Year Month Day

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



证书编号: 310000060647
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年08月08日
Date of Issuance

