



关于广东广咨国际投资咨询
集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的
专项鉴证报告

华兴专字[2023]22012600043 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：闽233GUYLHSJ





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

**关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告**

华兴专字[2023]22012600043号

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据按照《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(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定编制2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明,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,保证募集资金存放与使用情况专项说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明发表鉴证意见。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。上述准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对募集资金存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序,以获取有关募集资金存放与使用情况





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

专项说明的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与使用情况专项说明重大错报风险的评估,还包括对贵公司董事会编制募集资金存放与使用情况专项说明所依据标准的适当性作出评价。我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。我们认为,贵公司董事会的2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明已经按照《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(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定编制,该专项说明关于贵公司2022年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

附件:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会《2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明》



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年三月三十日



附件

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会
2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

2021年9月24日公司收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3110号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过650万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021年10月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股565.20万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币79,128,000.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费8,000,000.00元和其他含增值税发行费用2,130,565.20元，公司实际募集资金净额为68,997,434.80元。

2021年11月26日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股711,347.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币9,958,858.00元，扣除其他含增值税发行费用71.13元，公司实际募集资金净额为9,958,786.87元。

上述两次发行合计募集资金89,086,858.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2021年10月13日及2021年11月26日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字[2021]20000080151号”及“华兴验字

[2021]20000080166号”《验资报告》。

（二）2022年年度募集资金使用金额及余额

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	78,956,221.67
2	减：咨询业务能力提升项目	10,363,367.29
3	加：利息收入及手续费净额	1,814,854.85
4	募集资金专户期末余额	70,407,709.23

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

经公司的第二届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，并于2022年3月31日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2022-031）。

（二）募集资金专户存储情况

2021年10月，公司设立了募集资金专户，公司和保荐机构安信证券股份有限公司与招商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》。

2022年度，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2022年12月31日，公司向不特定合格投资者公开发行募集资金在银行专户的存储金额为70,407,709.23元。募集资金的存储情况具体如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储余额
招商银行股份有限公司广州天河支行	755937502610520	70,407,709.23
合计		70,407,709.23

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

咨询业务能力提升项目投资总额7,895.62万元，调整后投资总额7,895.62万元，本报告期投入金额1,036.34万元，截至期末累计投入金额1,036.34万元，截至期末投入进度13.13%，项目达到预定可使用状态日期2024年10月。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
招商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2022-2-7	2022-2-28	固定收益类资产	3.40%
招商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2022-6-6	2022-6-30	固定收益类资产	3.20%
招商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	结构性存款	28,000,000.00	2022-8-23	2022-9-23	固定收益类资产	2.95%
招商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	结构性存款	35,000,000.00	2022-10-17	2022-12-19	固定收益类资产	2.80%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未存在募集资金管理违规的情形。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日



附表1:

2022年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		7,895.62	本报告期投入募集资金总额		1,036.34					
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		1,036.34					
变更用途的募集资金比例										
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
咨询业务能力提升项目	否	7,895.62	1,036.34	13.13	2024年10月12日	不适用	否			
合计	-	7,895.62	1,036.34	13.13	-	-	-			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)					否					
可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)					不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明					2021年12月16日, 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换上述自筹资金已实施完成。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明					不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明					2021年12月16日, 公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议, 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买理财产品。2022年2月7日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款5,000万, 于2022年2月28日到期, 年化收益率是3.4%; 2022年6月6日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款4,000万, 于2022年6月30日到期, 年化收益率是3.2%; 2022年8月23日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款2,800万, 于2022年9月23日到期, 年化收益率是2.95%; 2022年10月17日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款3,500万, 于2022年12月19日到期, 年化收益率是2.8%。公司不存在质押理财产品情况。					
超募资金投向					不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明					不适用					
募集资金其他使用情况说明					不适用					