

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于广州中望龙腾软件股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律、法规的规定，就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾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〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除，剩余 1,312.04 万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元，以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。

2022 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	募集资金专户发生情况
上期末尚未使用的募集资金金额	166,282.15
减：直接投入募投项目支出	19,886.79

项目	募集资金专户发生情况
超募资金永久补充流动资金	57,404.00
超募资金回购股份	5,028.36
本期末尚未使用的募集资金金额	83,963.00
减：闲置募集资金投资理财产品本金	75,900.00
手续费	2.45
加：利息收入	876.76
闲置募集资金投资理财产品投资收益	7,841.40
募集资金账户存储余额	16,778.71

本年度，公司以募集资金直接投入募投项目 19,886.79 万元，以超募资金永久补充流动资金 57,404.00 万元，以超募资金回购股份 5,028.36 万元。募集资金专户手续费支出累计 2.45 万元（其中 2022 年度手续费支出 1.55 万元），利息收入累计 876.76 万元（其中 2022 年度利息收入 345.34 万元），理财产品投资收益累计收入 7,841.40 万元（其中 2022 年度投资收益 4,280.44 万元）。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 135,244.37 万元，尚未使用的金额为 83,963.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限

公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	募集资金专户	28,611,158.15
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801200005378	募集资金专户	49,593,124.49
中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行（注 1）	44050158050700002134	募集资金专户	19,559,858.02
招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	募集资金专户	25,825,156.81
招商银行股份有限公司广州分行	120911057110688	募集资金专户	14,470,132.54
中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行（注 1）	3602184929100140563	募集资金专户	29,030,814.26
东亚银行（中国）有限公司广州分行	111001295080400	募集资金专户	692,621.26
上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行（注 1）	70040078801100001658	募集资金专户	1,051.95
交通银行股份有限公司武汉关山支行（注 1）	421421078012001728694	募集资金专户	975.40
中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行（注 1）	42050112714400001216	募集资金专户	601.68
中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行（注 1）	3202007029200475766	募集资金专户	1,076.03
中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行（注 1）	44050158050700002491	募集资金专户	511.62
<b>合计</b>	—	—	<b>167,787,082.21</b>

注 1：《募集资金专户存储三方监管协议》是公司与银行分行或支行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 876.76 万元（其中 2022 年度利息收入 345.34 万元），已扣除手续费 2.45 万元（其中 2022 年度手续费 1.55 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				217,895.33		本年度投入募集资金总额					82,319.15	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					135,244.37	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-二维 CAD 平台研发子项目	否	6,021.91	7,800.67	7,800.67	3,995.73	6,793.71	-1,006.96	87.09%	2023 年 12 月	-	不适用	否
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAD 平台研发子项目	否	9,024.79	9,024.79	9,024.79	4,880.73	9,024.79	-	100.00%	2022 年 7 月	-	不适用	否
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAM 应用研发子项目	否	6,195.42	6,195.42	6,195.42	601.26	955.30	-5,240.12	15.42%	2023 年 12 月	-	不适用	否

通用 CAE 前后处理平台研发项目	否	9,918.60	9,918.60	9,918.60	2,002.48	3,318.84	-6,599.76	33.46%	2023 年 12 月	-	不适用	否
新一代三维 CAD 图形平台研发项目	否	15,159.80	15,159.80	15,159.80	2,855.17	4,225.44	-10,934.36	27.87%	2023 年 12 月	-	不适用	否
国内外营销网络升级项目	否	13,737.36	13,737.36	13,737.36	5,551.42	11,197.93	-2,539.43	81.51%	2023 年 12 月	-	不适用	否
永久补充流动资金	否	94,700.00	94,700.00	94,700.00	57,404.00	94,700.00	-	100.00%	-	-	不适用	否
回购股份	否	5,028.36	5,028.36	5,028.36	5,028.36	5,028.36	-	100.00%	-	-	不适用	否
尚未明确投资方向	否	58,109.09	56,330.33	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>217,895.33</b>	<b>217,895.33</b>	<b>161,565.00</b>	<b>82,319.15</b>	<b>135,244.37</b>	<b>-26,320.63</b>	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本核查意见三、（四）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本核查意见三、（五）								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见本核查意见三、（八）								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为 75,900.00 万元。本年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理总金额 425,434.00 万元，已赎回 349,534.00 万元，获得收益 4,280.44 万元。具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2022 年度获取的收益	截至 2022 年 12 月 31 日情况说明
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	974,000,000.00	2021-10-8	2022-4-8	17,234,388.89	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	160,000,000.00	2021-10-8	2022-4-8	2,831,111.11	已赎回

银行名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2022年度获取的收益	截至2022年12月31日情况说明
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2021-10-8	2022-1-10	355,111.11	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	121,440,000.00	2021-10-11	2022-1-11	918,286.03	已赎回
中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	单位存款产品	51,900,000.00	2021-4-22	2022-4-22	1,831,447.91	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2021-11-9	2022-2-7	425,000.00	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2021-11-11	2022-2-11	708,750.00	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多通知存款	30,000,000.00	2021-11-11	2022-1-14	23,945.75	已赎回

银行名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2022年度获取的收益	截至2022年12月31日情况说明
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多通知存款	10,000,000.00	2021-11-12	2022-1-11	4,366.35	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多通知存款	10,000,000.00	2021-11-18	2022-1-14	7,978.78	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	60,000,000.00	2021-11-22	2022-2-18	521,333.33	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	100,000,000.00	2022-1-13	2022-4-13	764,383.56	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	20,000,000.00	2022-2-14	2022-5-13	161,333.33	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	55,000,000.00	2022-2-21	2022-5-23	463,833.33	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	15,000,000.00	2022-2-21	2022-5-23	126,500.00	已赎回

银行名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2022年度获取的收益	截至2022年12月31日情况说明
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	60,000,000.00	2022-2-18	2022-5-18	489,500.00	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	100,000,000.00	2022-4-14	2022-7-14	747,945.21	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	475,000,000.00	2022-4-8	2022-5-10	1,097,777.78	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	618,000,000.00	2022-4-12	2022-10-11	10,310,300.00	已赎回
中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	单位存款产品	15,000,000.00	2022-4-26	2022-8-2	114,823.63	已赎回
中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	单位存款产品	20,000,000.00	2022-4-26	2022-10-26	303,831.43	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	100,000,000.00	2022-5-10	2022-8-10	843,333.33	已赎回

银行名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2022年度获取的收益	截至2022年12月31日情况说明
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	75,000,000.00	2022-5-18	2022-8-18	632,500.00	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	结构性存款	35,000,000.00	2022-5-27	2022-8-25	288,750.00	已赎回
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	95,000,000.00	2022-7-19	2022-10-19	718,356.16	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	75,000,000.00	2022-8-18	2022-11-18	581,250.00	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-9-29	2022-12-23	298,277.78	已赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	400,000,000.00	2022-10-18	2023-4-18	--	未赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2022-10-18	2023-1-18	--	未赎回

银行名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2022年度获取的收益	截至2022年12月31日情况说明
招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2022-10-20	2023-1-20	--	未赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022-11-16	2023-2-16	--	未赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-12-28	2023-3-28	--	未赎回
<b>合计</b>		<b>4,254,340,000.00</b>			<b>42,804,414.80</b>	

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月19日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2022年5月19日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用共计 94,700.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金。公司不存在归还银行贷款情况。

## （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司使用超募资金增加部分募投项目拟投资额。

### 1、增加投资的具体情况

2022 年度，公司使用超募资金对“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目“二维 CAD 平台研发子项目”进行追加投资，追加投资额为 1,778.76 万元，该项目投资额由 6,021.91 万元变更为 7,800.67 万元，计划建设期保持原计划不变。具体调整情况（单位：人民币万元）如下：

募投项目名称	变更前		变更后		增减情况
	总投资额	拟用募集资金投入金额	总投资额	拟用募集资金投入金额	
二维 CAD 平台研发子项目	6,021.91	6,021.91	7,800.67	7,800.67	1,778.76

### 2、增加投资的具体原因

该项目为 2020-2021 年规划项目，其投资规模及方案是基于公司当时的经营规模、技术储备、研发计划、产品规划及预计的未来发展做出。公司积极推进 CPU 多核多线程并行计算技术、GPU 并行计算技术、跨平台开发技术、CAD 云原生技术，在“DWG 文件并行读取”、“图形并行生成”、“三维着色、消隐显示效率优化”、“国产软硬件环境移植和适配”、“新一代云原生 ZWCAD”等方面取得了阶段性成果，初步形成了 ZWCAD Windows 端性能优势突出、ZWCAD Linux 端适配环境丰富、ZWCAD Cloud 端初现协同设计雏形的产品布局，已具备一定的市场竞争力。而随着工业软件的不断发展，用户远程办公和协同设计的需求愈发强烈，为进一步打磨产品矩阵的竞争力，深化各端优势突出，三端互联互通的产品优势，公司拟对“二维 CAD 平台研发子项目”增加投资。

## （七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## （八）募集资金使用的其他情况

### 1、用超募资金回购公司股份

2022 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 350.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。

2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。回购股份价格上限由不超过人民币 350 元/股（含）调整为不超过人民币 249.43 元/股（含）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 5,028.36 万元超募资金（含交易费用）进行了股份回购。

### 2、部分募投项目结项情况

2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投

项目结项。

2022 年度，公司结项的募投项目为“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“三维 CAD 平台研发子项目”。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目募集资金拟投资总额 9,024.79 万元，累计投入募集资金金额 9,024.79 万元，已达到项目预定要求以及预定使用状态。

### 3、增加募投项目实施主体及募集资金专户情况

2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加募投项目实施主体及募集资金专户。

#### (1) 增加募投项目实施主体情况

为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金使用效率，保障募投项目的实施进度，公司 2022 年新增控股子公司广州中望智城数字科技有限公司（以下简称“中望智城”）作为募投项目的实施主体，公司与募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。新增实施主体的具体情况如下：

募投项目名称	实施主体(本次新增前)	实施主体(本次新增)	实施主体(本次新增后)
新一代三维 CAD 图形平台研发项目	中望软件、武汉蜂鸟	中望智城	中望软件、武汉蜂鸟、中望智城

#### (2) 增加募集资金专户情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司针对募投项目增加实施主体事项，安排控股子公司中望智城开设募集资金专户。公司、中望智城与新增募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金专户储存三方监管协议》，公司新增签订的募集资金监管协议

文本与公司现行已经签署的募集资金监管协议文本无重大差异。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已根据《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（2022 年修订）》和《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字(2023)第 440A010493 号），认为：中望软件公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中望软件公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### **七、保荐机构主要核查工作及核查意见**

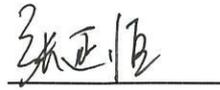
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中望软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，中望软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，

募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，中望软件不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人:   
孙 科

  
张延恒

华泰联合证券有限责任公司  
2023年4月28日

