

数源科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

中会会专[2024]0373号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供数源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为数源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

数源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数源科技公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，数源科技公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了数源科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

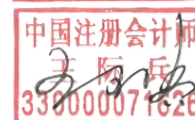
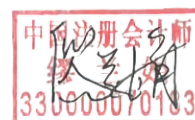
浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024年4月18日



数源科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 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) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016 年 12 月非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，本公司于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）1,835.25 万股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 370.00 万元后，主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500014576617）人民币 7,575.45 万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户（账号为：76930188000106353）人民币 19,234.55 万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 97.84 万元后，公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4861 号）。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，本公司于 2020 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）75,075,075 股，发行价为每股人民币 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500037465914）人民币 48,867.92 万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费

用 144.81 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 48,723.11 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、2016 年 12 月非公开发行募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金 15,372.30 万元（含银行手续费 1.46 万元），其中：2023 年使用金额 624.03 万元（含银行手续费 0.00 万元），以前年度使用金额 14,748.27 万元（含银行手续费 1.46 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，累计收到的募集资金利息收入 2,821.74 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00 万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,161.60 万元。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金 43,259.85 万元（含银行手续费 0.31 万元），其中：2023 年使用金额 1,828.62 万元（含银行手续费 0.08 万元），以前年度使用金额 41,431.23 万元（含银行手续费 0.23 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，累计收到的募集资金利息收入 308.19 万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 5,771.45 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2016 年 12 月 29 日，本公司并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了 2016 年非公开发行《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020年12月28日，本公司连同独立财务顾问民生证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了2020年非公开发行《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年5月18日，本公司变更了2016年非公开发行募集资金用途及实施主体，于2021年6月18日连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000018570500014576617	募集资金专户	4,697,915.42	
中国光大银行股份有限公司杭州高新支行	76930188000106353	募集资金专户	19,039,627.07	
北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000018570500037465914	募集资金专户	7,830,938.30	
北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000018570500043472974	募集资金专户	2,511,274.32	
北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000016986700043421586	募集资金专户	3,670,339.26	
中国光大银行股份有限公司杭州高新支行	76930188000180352	募集资金专户	1,696,857.50	
中国光大银行股份有限公司杭州高新支行	76930188000157053	募集资金专户	6,061,984.62	
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900015659	募集资金专户	43,821,615.96	
合计			89,330,552.45	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

1、2016年12月非公开发行募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金 15,372.30 万元（含银行手续费 1.46 万元），各项目的投入情况及效益情况详见附件 1。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金 43,259.85 万元（含银行手续费 0.31 万元），各项目的投入情况及效益情况详见附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2023 年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2023 年度募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016 年 12 月非公开发行募集资金情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000 万元，其中拟使用全资子公司数源科技创新发展有限公司募集资金不超过人民币 9,000 万元（含部分利息），拟使用公司募集资金不超过人民币 2,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。公司实际使用 2,000 万元的闲置募集资金和全资子公司数源科技创新发展有限公司 9,000 万元的闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金情况

2023 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1、2016 年 12 月非公开发行募集资金情况

公司于 2021 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监

事会第二次会议、于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，决定终止 2016 年非公开发行募集资金投资项目“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”，并将原计划投入上述两项目的剩余募集资金 1.63 亿元变更用于“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。变更后，“5G 应用技术创新研发制造项目”实施主体为公司、公司全资子公司杭州易和网络有限公司；“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”实施主体为公司全资子公司数源科技创新发展有限公司。2023 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 3。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在不及时披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问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

平安证券股份有限公司对数源科技 2016 年非公开发行募集资金存放与使用情况出具专项检查报告认为：数源科技严格执行募集资金专户储存制度，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

民生证券股份有限公司对数源科技 2020 年非公开发行募集资金存放与使用情况出具专项检查报告认为：数源科技重大资产重组募集配套资金 2023 年度的存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1:2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2:2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 3:2016 年非公开发行变更募集资金投资项目情况表

数源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件 1

2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,712.16				本年度投入募集资金总额		624.03		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		15,372.30		
累计变更用途的募集资金总额		16,300.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		61.02%								
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
承诺投资项目：										
1. 汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目	是	19,164.35	7,207.81		7,207.81	100.00			不适用	否
2. 智慧社区建筑楼宇智能化项目	是	7,547.81	3,252.22		3,252.22	100.00			不适用	否
3. 5G 应用技术创新研发制造项目	否		6,300.00	609.60	3,816.33	60.58	不适用	687.30 [注 2]	不适用	否
4. 5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目	否		10,000.00	14.43	1,095.94	10.96	不适用	480.95	不适用	否
承诺投资项目小计		26,712.16	26,760.03[注 1]	624.03	15,372.30	57.45		1,168.25		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	未变更
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	公司于 2017 年 6 月 28 日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 921.47 万元(其中：汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目 921.47 万元)，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于 2017 年 6 月 20 日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4082 号),公司完成了此次资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000 万元，其中拟使用全资子公司数源科技创新发展有限公司募集资金不超过人民币 9,000 万元（含部分利息），拟使用公司募集资金不超过人民币 2,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。公司实际使用 2,000 万元的闲置募集资金和全资子公司数源科技创新发展有限公司 9,000 万元的闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目仍在实施进行
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 14,161.60 万元(含累计收到的利息收入 2,821.74 万元)，其中：3,161.60 万元存储于募集资金专户，11,000 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	[注 1]经 2021 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过剩余部分募集资金 16,300 万元变更用途及实施主体，含部分利息收入 47.87 万元。 [注 2] 本年度实现的效益测算考虑了单项计提坏账准备 256.14 万元对相应业务效益的影响。

附件 2

2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		48,723.11				本年度投入募集资金总额		1,828.62		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		43,259.85		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目：										
支付购买股权交易对价	否	16,762.99	16,762.99		16,762.99	100	不适用			
诚园置业自持部分升级改造项目	否	7,481.66	7,481.66	744.43	6,992.38	93.46	2022-12-31	1,286.71		
东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程	否	7,039.61	7,039.61	1,084.19	2,813.73	39.97	不适用	50.69		
承诺投资项目小计		31,284.26	31,284.26	1,828.62	26,569.10	84.93		1,337.40		
补充流动资金	否	16,690.75	16,690.75		16,690.75	100				
结余部分	否	748.10	748.10							
合计		48,723.11	48,723.11	1,828.62	43,259.85	88.79				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目仍在实施进行
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 5,771.45 万元(含累计收到的利息收入 308.19 万元)全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 3

2016 年非公开发行变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
5G 应用技术创新研发制造项目	汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通	6,300.00	609.60	3,816.33	60.58		687.30 [注 1]		否
5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目	信息化平台项目、智慧社区建筑楼宇智能化项目	10,000.00	14.43	1,095.94	10.96		480.95		否
合计		16,300.00	624.03	4,912.27	30.14		1,168.25		

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>由于原募投项目实施时间长，原定项目内容已不适合现有技术的发展，无法满足公司产业快速发展的需要。公司于 2021 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，决定终止 2016 年非公开发行募集资金投资项目“汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”，并将原计划投入上述两项目的剩余募集资金 1.63 亿元变更用于“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。变更后，“5G 应用技术创新研发制造项目”项目实施主体为公司、公司全资子公司杭州易和网络有限公司；“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”实施主体为公司全资子公司数源科技创新发展有限公司。</p> <p>具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途及实施主体的公告》，于 2021 年 5 月 18 日披露的《2020 年年度股东大会决议公告》，于 2021 年 6 月 19 日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>[注 1] 本年度实现的效益测算考虑了单项计提坏账准备 256.14 万元对相应业务效益的影响。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>