

南威软件股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]005622 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



南威软件股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 南威软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]005622 号

南威软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南威软件股份有限公司（以下简称南威软件）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

南威软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南威软件募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对南威软件募集资金专项报告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、询问、检查、重新计算以



及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，南威软件募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了南威软件2022年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供南威软件年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南威软件年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

郑基



郑基

中国注册会计师：

石占伟



石占伟

二〇二三年四月十九日



南威软件股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币 66,000.00 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 700.00 万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币 65,300.00 万元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 338.50 万元，实际募集资金为人民币 64,961.50 万元。上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 647,824,613.35 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 15,503,823.35 元；2019 年 7 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 498,782,796.00 元；本年度使用募集资金 133,537,994.00 元。

二、 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《南威软件股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金管理和使用情况

根据有关法律法规及《南威软件股份有限公司募集资金管理办法》，公司于 2019 年 7 月 22 日分别与保荐机构华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、厦门银行股份有限公司泉州分行营业部、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大



差异，协议各方均严格按照三方监管协议的规定履行了相关职责。鉴于公司募集资金专户已于 2022 年 9 月注销，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	1408010629601066677	132,761,600.00		已注销
兴业银行股份有限公司泉州广场支行	152710100100111577	211,151,400.00		已注销
厦门银行股份有限公司泉州分行营业部	80301600000655	179,087,000.00		已注销
中国光大银行股份有限公司泉州丰泽支行	79600188000011816	130,000,000.00		已注销
合计		653,000,000.00		

注 1：上表初始存放金额为 653,000,000.00 元，募集资金净额为 649,615,000.00 元，差额 3,385,000.00 元系未支付的发行相关费用，公司已于 2019 年 12 月 31 日前支付完毕。

注 2：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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，募投项目全部完成后，结余募集资金 1,681.99 万元全部转入公司基本户用于永久补充流动资金，并于 2022 年 9 月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

三、 2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、 调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的情况

2021 年 6 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议全票通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，该议案已经 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 7 月；同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的 8,000 万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000 万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减 13,000 万元。（详见公告编号：2021-047）

五、 募集资金使用及披露中存在的问题



本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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

南威软件募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了南威软件 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人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

经核查，保荐机构认为：南威软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对南威软件 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。



附表

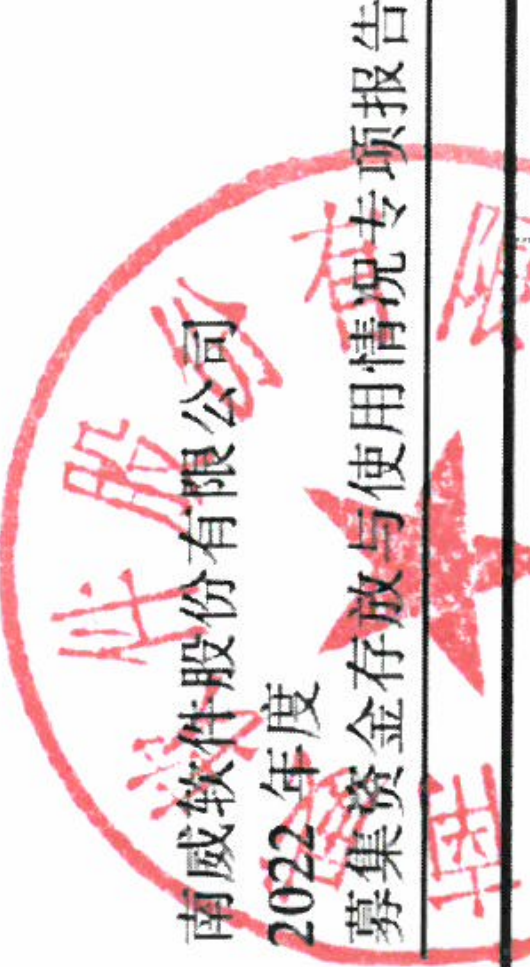
募集资金使用情况表

编制单位：南威软件股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		649,615,000.00				本年度投入募集资金总额				133,537,994.00		
变更用途的募集资金总额		130,000,000.00				已累计投入募集资金总额				647,824,613.35		
变更用途的募集资金总额比例		20.01%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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
智能型放管服一体化项目	否	132,761,600.00	132,761,600.00	132,761,600.00	54,546,433.97	126,582,127.89	-6,179,472.11	95.35	2022 年 7 月	15,391,914.08	未到效益承诺期	否
公共安全平台管理 平台建设项目	金额变更	211,151,400.00	291,151,400.00	291,151,400.00	65,807,048.75	297,395,237.90	6,243,837.90	102.14	2022 年 7 月	31,225,319.08	未到效益承诺期	否
城市通平台建设项目	金额变更	175,702,000.00	45,702,000.00	45,702,000.00	13,184,511.28	43,847,247.56	-1,854,752.44	95.94	2022 年 7 月	26,557,502.63	未到效益承诺期	否
补充流动资金	金额变更	130,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00		100.00			不适用	
合计		649,615,000.00	649,615,000.00	649,615,000.00	133,537,994.00	647,824,613.35	-1,790,386.65			73,174,735.79		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，智能型“放管服”一体化平台建设、公共安全平台建设项目及城市通平台建设项目，受外部环境影响进度存在一定滞后，业务推进速度较预期有所延误，公司将上述项目建设完成时间延期至 2022 年 7 月。同时，根据募投项目及市场环境实际情况，公司调整了部分募集资金投资项目投入金额（详见公告编号：2021-047）。募投项目已按调整后的期限于 2022 年 7 月如期完成。										





南威软件股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年7月26日，公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置2019年7月26日，公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的议案》，同意使用可转换债券募集资金1,550.38万元置换预先投入募投资项目的自筹资金。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投资项目的具体情况进行了鉴证，出具了闽华兴所(2019)审核字H-029号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年8月20日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至2021年8月10日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为30,945万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公告编号：2021-059）。 2021年8月3日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。2022年公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为18,465万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公告编号：2022-073）。公司不存在到期未归还资金的情形。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	结余募集资金1,681.99万元（包含理财和扣除银行手续费的利息收入）全部转入公司基本户用于永久补充流动资金。 结余的原因为：募投项目建设过程中，在保证项目建设质量前提下，公司严格控制募集资金支出，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，同时加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支。另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
募集资金其他使用情况	无

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。





照执业证

(副本) (7-1)

统一—社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

找事务合伙人 ~~梁春, 杨雄~~

国
税
扣
回

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

[illegible]

不得从本国家和国际市场私自出口、转售或扩散。此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2023年01月09日

关
机
登

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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批准，准予从事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，应当将执业证书交回财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

原件仅用于业务报
证专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

姓名 郑基
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-15
Date of birth
工作单位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 350211197209150037
Identity card No.



证书编号: 350100010047
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 01 月 27 日
Date of Issuance /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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

2020 年 4 月 30 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2020 年 4 月 30 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

姓名	石占伟
性别	男
出生日期	1984-01-06
工作单位	福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	372926198401061475



证书编号:
No. of Certificate

350100010072

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2018 年 06 月 28 日



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

2020 年 4 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2020 年 4 月 20 日

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