

深圳市财富趋势科技股份有限公司
董事会关于公司募集资金2020年度存放
和实际使用情况的专项报告

众环专字（2021）0100483号



关于深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2021)0100483号

深圳市财富趋势科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2020年12月31日止的《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,编制《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,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,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司截至2020年12月31日止的《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供贵公司2020年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

杨红青
杨红青

中国注册会计师:

姚平
姚平印

中国

武汉

2021年3月30日

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会关于公司募集资金 2020 年度存放和实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）481 号）注册同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 107.41 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,790,524,700.00 元，扣除发行费用人民币 76,598,441.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,713,926,258.08 元。本次募集资金已于 2020 年 4 月 21 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013 号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司累计使用募集资金 15,699,480.66 元；截止 2020 年 12 月 31 日止，募集资金进行现金管理的支出余额 1,230,000,000.00 元；累计收到银行存款利息（扣除银行手续费等）净额 30,042,188.96 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 498,268,966.38 元，具体情况如下：

时 间	金 额（元）
2020 年 4 月 21 日募集资金总额	1,790,524,700.00
减：保荐及承销费	66,623,573.58
2020 年 4 月 21 日收到募集资金金额	1,723,901,126.42



时 间	金 额（元）
减：支付其他发行费用	9,974,868.34
实际募集资金金额	1,713,926,258.08
加：本年度利息收入及理财收益（已扣除银行手续费用）	30,042,188.96
减：本年度已使用金额	15,699,480.66
减：截至 2020 年 12 月 31 日结构性存款期末余额	1,230,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	498,268,966.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020 年 4 月 22 日，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2020 年 6 月 17 日与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销了原招商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户（账号：755904884810916），原签署的募集资金三方监管协议失效。

2020 年 8 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，原招商银行股份有限公司武汉金融港支行的募集资金专用账户（账号：755904884810703）于 2020 年 8 月 19 日注销完成，原签署的募集资金三方监管协议失效。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异。截至 2020 年 12 月 31 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	余额(元)	备注
招商银行股份有限公司深圳分行	755904884810811	10,626,189.16	
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	755904884810518	18,074,518.81	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	632218575	306,738,600.41	
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011500722436	162,829,658.00	
合 计		498,268,966.38	

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目未进行先期投入，不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

截止到 2020 年 7 月 7 日，公司以自筹资金支付的发行费用为 7,852,226.83 元，公司于 2020 年 8 月以募集资金置换自有资金已支付的发行费用 7,852,226.83 元。

2020 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以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 7,852,226.83 元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于深圳市财富趋势科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（众环专字[2020]011253 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

2020年4月29日, 公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 为进一步规范公司募集资金的使用与管理, 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用额度不超过人民币160,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等), 投资产品应当符合安全性高并满足保本要求, 使用期限不超过12个月, 自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件, 具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见, 保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至2020年12月31日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1,230,000,000.00元。报告期内, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品期限	金额(元)	实际到账收益(元)	是否赎回
1	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	结构性存款 CWH01625	2020.5.13-2020.8.13	100,000,000.00	844,383.56	是
2	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	结构性存款 CWH01750	2020.8.13-2020.11.13	100,000,000.00	730,958.90	是
3	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	结构性存款 CW01628	2020.5.14-2020.8.14	200,000,000.00	1,688,767.12	是
4	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	结构性存款 CWH01751	2020.8.14-2020.11.13	200,000,000.00	1,446,027.40	是
5	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	结构性存款 CWH01783	2020.8.31-2020.11.30	200,000,000.00	1,446,027.40	是
6	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	结构性存款 NWH01945	2020.11.16-2021.2.18	300,000,000.00		否
7	招商银行股份有限公司	结构性存款	2020.12.2-	200,000,000.00		否

序号	受托方	产品名称	产品期限	金额(元)	实际到账收益(元)	是否赎回
	有限公司武汉 光谷支行	NWH01960	2021.3.2			
8	招商银行股份有限公司武汉 金融港支行	结构性存款 CWH01630	2020.5.15- 2020.8.14	180,000,000.00	1,503,369.86	是
9	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 CSZ03373	2020.5.15- 2020.8.17	400,000,000.00	3,605,479.45	是
10	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 CSZ03426	2020.5.22- 2020.8.24	100,000,000.00	888,493.15	是
11	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 CSZ03857	2020.8.26- 2020.11.26	100,000,000.00	730,958.90	是
12	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 CSZ03483	2020.5.29- 2020.8.31	200,000,000.00	1,766,684.93	是
13	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 CSZ03499	2020.6.1- 2020.9.1	200,000,000.00	1,628,273.97	是
14	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 CSZ03906	2020.9.2- 2020.12.2	200,000,000.00	1,446,027.40	是
15	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 CSZ03834	2020.8.19- 2020.11.19	100,000,000.00	730,958.90	是
16	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 NSZ00226	2020.11.23- 2021.2.23	130,000,000.00		否
17	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 NSZ00252	2020.11.27- 2021.3.1	100,000,000.00		否
18	招商银行股份有限公司深圳 分行	结构性存款 NSZ00274	2020.12.4- 2021.3.4	200,000,000.00		否

序号	受托方	产品名称	产品期限	金额（元）	实际到账收益（元）	是否赎回
19	中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款 C207Q01BA	2020.7.11- 2020.10.9	150,000,000.00	1,183,561.64	是
20	中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款 C207Q01V0	2020.8.19- 2020.11.17	300,000,000.00	2,367,123.29	是
21	中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款 C20PE0106	2020.10.19- 2020.12.31	150,000,000.00	840,000.00	是
22	中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款 C20NK0108	2020.11.19-202 1.2.17	300,000,000.00		否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

截至2020年12月31日，财富趋势募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2

截至 2020 年 12 月 31 日，财富趋势募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情形。

深圳市财富趋势科技股份有限公司



2021 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				179,052.47		本年度投入募集资金总额				1,569.95		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				1,569.95		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	否	9,143.85	9,143.85	9,143.85			-9,143.85		2022 年	不适用	不适用	否
通达信可视化金融研究终端项目	否	32,230.87	32,230.87	32,230.87	1,102.75	1,102.75	-31,128.12	3.42	2023 年	不适用	不适用	否
通达信开放式人工智能平台项目	否	20,183.62	20,183.62	20,183.62			-20,183.62		2022 年	不适用	不适用	否
通达信专业投资交易平台项目	否	16,240.90	16,240.90	16,240.90	467.20	467.20	-15,773.70	2.88	2022 年	不适用	不适用	否
超额募集部分	否	不适用	101,253.23	不适用								
合计			179,052.47	77,799.24	1,569.95	1,569.95	-76,229.29	2.02	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、报告期内，募投项目未进行先期投入，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况；2、公司于 2020 年 8 月置换以自有资金支付的发行费用 785.22 万元。											
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	公司本年度购买结构性存款产品，进行闲置募集资金管理，取得利息收入 2,284.71 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 123,000.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
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	不适用											

注 1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”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：“本期实现的效益”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。