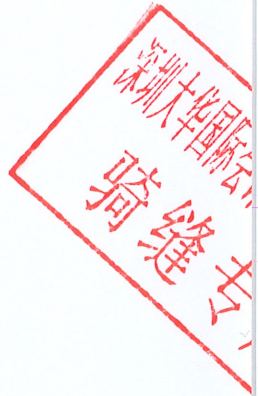


丝路视觉科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华国际核字第 2400264 号



深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Shenzhen Da Hua International CPAs, LLP

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：粤248F6H6XP



丝路视觉科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2023 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、	丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-4



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华国际核字第 2400264 号

### 丝路视觉科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”）《2023 年度募集资金存放与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

丝路视觉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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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丝路视觉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，以对丝路视觉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，丝路视觉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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了丝路视觉 2023 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

本报告仅供丝路视觉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丝路视觉年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

深圳大华国际会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

荣 砚



荣 砚

中国注册会计师：

丁月明



丁月明

二〇二四年四月十八日



## 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与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《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87 元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币 235,981,132.08 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币 2,308,233.58 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 8 日出具了大华验字[2022]000131 号《验资报告》，全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 74,903,237.46 元，其中：公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 2,591,606.90 元；公司以自有资金支付发行费用 1,768,610.93 元，前述置换金额合计 4,360,217.83 元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》，并于本报告披露前完成置换。本年度使用募集资金 7,034,024.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户，募集资金余额为人民币 164,837,388.34 元。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳东乐支行（以下简称“中国银行东乐支行”）、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行（以下简称“光大银行熙龙湾支行”）上述两家银行分别签订了《募集资金三方监管协



议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 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	存储方式
中国银行股份有限公司 深圳东乐支行	757575616521	175,000,000.00	164,837,388.34	活期
中国光大银行股份有限 公司深圳熙龙湾支行	39180188000092275	60,981,132.08	---	已销户
<b>合计</b>	---	<b>235,981,132.08</b>	<b>164,837,388.34</b>	---

注：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于 2022 年 6 月 16 日办理销户。

募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16 万元；公司以自有资金支付发行费用 176.86 万元，前述置换金额合计 436.02 万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号鉴证报告，并于本报告披露前完成置换。

### 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。

丝路视觉科技股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月十八日



附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：丝路视觉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额		703.40							
	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	7,490.32						
累计变更用途的募集资金总额	---		7,490.32							
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. 视觉云平台建设项目	否	17,500.00	17,500.00	703.40	1,623.03	9.27	2025 年 2 月 1 日	---	---	不适用
2. 补充流动资金	否	5,867.29	5,867.29	---	5,867.29	100.00	不适用	---	---	不适用
承诺投资项目小计		23,367.29	23,367.29	703.40	7,490.32	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16 万元；公司以自有资金支付发行费用 176.86 万元，前述置换金额合计 436.02 万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号鉴证报告，并于本报告披露前完成置换。										

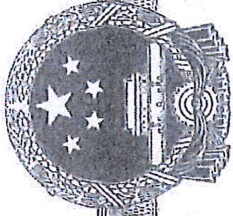


丝路视觉科技股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式放于专项账户 16,483.74 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	鉴于公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：39180188000092275）中的募集资金已按规定使用完毕，公司于 2022 年 6 月 16 日办理完成该专户的注销手续。







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
914403007703322987



名称 深圳大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

特殊普通合伙

执行事务合伙人 张建栋

成立日期 2005年01月12日

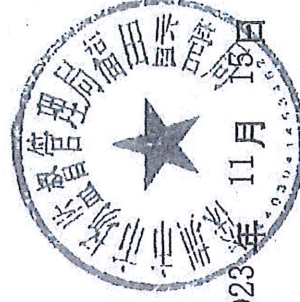
主要经营场所 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

### 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



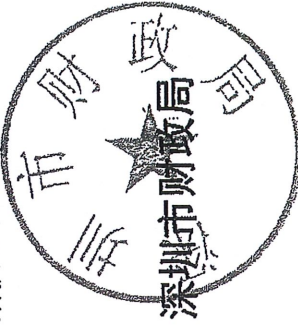
2023年11月18日

登记机关

证书序号:0020689

# 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审批，准予执行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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二二年九月八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

深圳大华国际会计师事务所

(特殊普通合伙)

名称: 张建栋

首席合伙人: 张建栋

主任会计师: 张建栋

经营场所: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 47470048

批准执业文号: 深财会[2004]33号

批准执业日期: 2004年12月31日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

大华会计师事务所  
CPAs  
深圳分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

深圳大华国际会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2023年 月 日  
/y /m /d



姓名 荣 斌  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-11-27  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所  
Working unit  
身份证号码 42118119851127357X  
Identity card No.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



荣 斌  
110101300779

证书编号: 110101300779  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/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

大华会计师事务所  
CPAs  
深圳分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

深圳大华国际会计师

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023年 月 日  
/y /m /d



姓名 丁月明  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1990-02-25  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号 411421199002250049  
Identity card No.



12

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记

Annual Renewal R

本证书经检验  
This certificate is  
this renewal.



丁月明的年检二维码

证书编号:  
No. of Certificate

110101480593

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2019 年 07 月 15 日  
/y /m /d



丁月明  
110101480593  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

4

5