

山东亚微软件股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于山东亚微软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2024）第 030010 号

山东亚微软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东亚微软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，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贵公司《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对贵公司前次募集资金使用情况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，贵公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截止 2023 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。



四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。



（本页无正文，为中兴华核字（2024）第 030010 号报告之签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

徐世欣



中国注册会计师：

蔡征



2024 年 4 月 26 日

山东亚微软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）亚微软件首次股票发行募集资金情况

本公司第一届董事会第九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过在本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 4.80 元/股，共发行普通股 165 万股，募集资金总额为 7,920,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 12 月 18 日出具的中兴华验字（2017）第 030026 号《验资报告》，截至 2017 年 12 月 13 日止，公司本次募集资金 792 万元。股转系统于 2017 年 12 月 27 日出具了股转系统函（2017）7492 号《关于山东亚微软件股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2018 年 3 月 1 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司本次股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

公司为本次发行在中国光大银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专项账户，账户为山东亚微软件股份有限公司，账号为 38010188000647183，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017 年 12 月 15 日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次募集资金已于 2018 年度使用完毕，上述募集资金专户已于 2019 年度注销。

（二）亚微软件第二次股票发行募集资金情况

本公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 10 元/股，共发行普通股 1,218,980 股，募集资金总额为人民币 12,189,800.00 元，

募集资金用途为补充流动资金。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 10 日出具的“中兴华验字(2021)第 030034 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 11 月 30 日出具了股转系统函[2021]3895 号《关于对山东亚微软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 1 月 5 日在股转系统挂牌并公开转让。

本公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

本公司为第二次股票发行在交通银行青岛市南第二支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：372005516013001692620。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2021 年 12 月 22 日，公司与交通银行青岛市南第二支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已注销。

(三) 亚微软件第三次股票发行募集资金情况

本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 13 元/股，共发行普通股 1,630,000 股，募集资金总额为人民币 21,190,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 25 日出具的“中兴华验资(2023)第 030013 号”《山东亚微软件股份有限公司验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)于 2023 年 3 月 21 日出具了股转系统函[2023]567 号《关于同意山东亚微软件股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行新增股份于 2023 年 5 月 30 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

本公司为第三次股票发行在上海浦东发展银行青岛分行开立了募集资金专

项账户，账户账号为：69010078801200006664。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 4 月 26 日，公司与上海浦东发展银行青岛分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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
上海浦东发展银行青岛分行	69010078801200006664	21,190,000.00	6,457,542.20	活期

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（四）闲置募集资金使用情况

无。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际适用情况与公司披露信息不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司前次募集资金仅用于补充流动资金，不适用投资项目产生经济效益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

五、闲置募集资金的使用

无。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金结存 6,457,542.20 元，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，并按照审议的募集资金用途予以使用。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

山东亚微软件股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月二十六日





亚微软件第二次股票发行募集资金使用情况对照表

编制单位：山东亚微软件股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：12,189,800.00						已累计使用募集资金总额：12,209,165.03				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2022 年：11,128,920.00				
						2023 年：1,080,245.03				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	12,209,165.03	12,209,165.03	12,209,165.03	12,209,165.03	12,209,165.03	12,209,165.03	-	不适用

注：募投项目累计投入金额 12,209,165.03 元包含募集资金存款利息及支付手续费净额 19,365.03 元

亚微软件第三次股票发行募集资金使用情况对照表

编制单位：山东亚微软件股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：21,190,000.00						已累计使用募集资金总额：14,758,508.53				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2023 年：14,758,508.53				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	21,216,050.73	21,216,050.73	21,216,050.73	21,216,050.73	21,216,050.73	14,758,508.53	6,457,542.20	不适用

注：募投项目累计投入金额 14,758,508.53 元包含募集资金存款利息及支付手续费净额 26,050.73 元



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 乔久华, 李静在

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 7821万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关





会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

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：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



姓名 徐世欣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964年12月11日
Date of birth
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370204641211311
Identity card No.



证书编号: 370200010004
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年6月1日
Date of Issuance



转出: 中兴华 2014.12.31

注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限开本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

中兴华会计师事务所(普通合伙)

1. When practising, the CPA shall show this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name 蔡征
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1994-12-23
工作单位
Working unit 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
身份证号码
Identity card No. 370503199412230023



证书编号：
No. of Certificate 110001670474
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2021 年 08 月 26 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书继续检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日