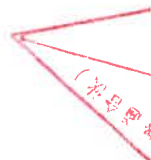


关于深圳市广道数字技术股份有限公司

截至 2024 年 8 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

CAC 证专字[2024]0382 号



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况的专项报告	3-9





关于深圳市广道数字技术股份有限公司 截至2024年8月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告

CAC证专字[2024]0382号

深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)《截至2024年8月31日止前次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称“前次募集资金使用情况的专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司向不特定合格投资者公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司向不特定合格投资者公开发行股票的必要文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》的相关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、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贵公司管理层编制的前次募集资金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。该准则要求我们遵守中国





注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况的专项报告是否在所有重大方面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》的相关规定编制，如实反映贵公司截至2024年8月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。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，贵公司管理层编制的《截至2024年8月31日止前次募集资金使用情况的专项报告》按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年8月31日止前次募集资金使用情况。



中国 · 天津

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2024年9月25日



深圳市广道数字技术股份有限公司

截至 2024 年 8 月 31 日止

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年向不特定合格投资者公开发行股票

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股，募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币 18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元。

上述募集资金于 2021 年 12 月全部到位由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192 号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 31 日，前次募集资金专户的存储情况如下：



单位：元

开户人	开户行	账号	余额	存储方式
深圳市广道数字技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳湾支行	4403040160000350427	5,114,398.53	活期
深圳市广道数字技术股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	755938373510906	23,111,230.70	活期
深圳市广道数字技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳东海支行	771875425110	20,957,833.29	活期
合计			49,183,462.52	

注：以上账户余额包括银行存款利息。

（三）前次募集资金使用情况

2021年向不特定合格投资者公开发行股票

截至2024年8月31日止，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	截至2024年8月31日止	
募集资金总额	205,186,275.00	
减：发行费用	18,731,768.85	
募集资金账户初始金额	186,454,506.15	
加：募集资金专户利息收入	2,906,617.00	
可使用募集资金金额	189,361,123.15	
募集资金累计实际使用金额	140,909,429.48	
其中：	累计金额	其中：2024年1-8月
1) 研发中心建设项目	48,272,617.14	16,400,607.30



2) 营销网络建设项目	10,615,414.81	939,539.44
3) 补充流动资金	52,143,840.03	
4) 湖仓一体与智能计算平台项目	1,907,359.43	1,907,359.43
5) 工业数智化云平台项目	27,970,198.07	27,970,198.07
2024年8月31日募集资金余额		49,183,462.52

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2024年8月31日，公司前次募集资金使用情况见附表1“前次募集资金使用情况对照表”

(二) 前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、公司于2021年12月22日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司现有业务经营及现金流情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入金额	调整后拟投入金额
1	研发中心建设项目	12,062.81	12,062.81	7,895.56
2	营销网络建设项目	5,623.07	5,623.07	5,623.07
3	补充流动资金	7,579.66	7,579.66	5,126.82
	合计	25,265.54	25,265.54	18,645.45

2、公司于2024年6月28日召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，并于2024年7月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对募集资金投资项目及募集资金投资项目投入募集资金金额进行了调整，调整前后的具体对比情况如下：



单位：万元

项目名称	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
研发中心建设项目	7,895.56	4,827.26
营销网络建设项目	5,623.07	1,061.54
补充流动资金	5,126.82	5,126.82
湖仓一体与智能计算平台项目		762.99
工业数智化云平台项目		6,866.84
合计	18,645.45	18,645.45

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元)

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金投资总额	差异金额	差异原因
研发中心建设项目	4,827.26	4,827.26	-	
营销网络建设项目	1,061.54	1,061.54	-	
补充流动资金	5,126.82	5,214.38	87.56	募集资金存放银行产生的利息一并投入该项目
湖仓一体与智能计算平台项目	762.99	190.74	-572.25	项目尚未完成,后续仍有支出
工业数智化云平台项目	6,866.84	2,797.02	-4,069.82	项目尚未完成,后续仍有支出
合计	18,645.45	14,090.94	-4,554.51	

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告附表 2。



(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
公司募集资金投资项目未承诺收益,故不存在募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

六、闲置募集资金情况说明

不存在闲置募集资金的情况。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2024年8月31日止,本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为140,909,429.48元,剩余募集资金余额49,183,462.52元(包括累计收到的银行存款利息),占前次募集资金净额的比例为75.57%,将继续用于募集资金投资项目。

八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2024年8月31日止,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。

九、结论

董事会认为,本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表:1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年9月25日



附表 1:



前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 8 月 31 日止

编制单位名称: 深圳市广道数字技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			18,645.45			已累计投入募集资金总额			14,090.94	
变更用途的募集资金总额			7,629.83			各年度使用募集资金总额			14,090.94	
变更用途的募集资金总额比例			40.92%			2021 年			5,185.75	
						2022 年			1,748.16	
						2023 年			2,435.26	
						2024 年 1-8 月			4,721.77	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	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		
1	研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,895.56	4,827.26	4,827.26	7,895.56	4,827.26	4,827.26	-	2024 年 6 月 27 日
2	营销网络建设项目	营销网络建设项目	5,623.07	1,061.54	1,061.54	5,623.07	1,061.54	1,061.54	-	2024 年 6 月 27 日
3	补充流动资金	补充流动资金	5,126.82	5,126.82	5,214.38	5,126.82	5,126.82	5,214.38	87.56	不适用
4	湖仓一体与智能计 算平台项目	湖仓一体与智能计 算平台项目		762.99	190.74		762.99	190.74	-572.25	2026 年 7 月 16 日
5	工业数智化云平台 项目	工业数智化云平台 项目		6,866.84	2,797.02		6,866.84	2,797.02	-4,069.82	2026 年 7 月 16 日
	合计		18,645.45	18,645.45	14,090.94	18,645.45	18,645.45	14,090.94	-4,554.51	



附表 2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 8 月 31 日止

编制单位名称: 深圳市广道数字技术股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效 益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
				2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-8 月		
1	研发中心建设项目[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	营销网络建设项目[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	湖仓一体与智能计算平台项目[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	工业数智化云平台项目[注 5]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 研发中心建设项目: 是通过研发中心建设项目的达成, 提升公司在智慧城市及平安城市建设领域(公司现已将这部分业务统一整合为“数字政务”业务领域)内的产品与技术能力, 服务于城市管理部门。目前已经形成数据治理通用功能的初步开发, 公司拟在此基础上将原有 3 个子项目的研发内容进行升级, 通过“湖仓一体与智能计算平台”项目继续开展相关研发, 形成湖仓一体与智能计算平台的综合数据治理能力。

注 2: 营销网络建设项目: 公司计划在湖南、江西、河北、山东等 16 个地市建立分/子公司或办事处, 以提升公司的销售服务能力及市场影响力。目前, 公司已经完成了浙江、湖南、肇庆、威海、赣州、唐山等分子公司(或办事处)的建设。由于公司业务向工业数字化领域进行拓展, 新的业务中公司将整合利用合作伙伴的营销网络, 不需要按照原有计划大范围自行新建, 因此为提高募集资金使用效率, 公司决定终止原有营销网络建设计划。

注 3: 补充流动资金通过增加公司营运资金, 提高公司运转能力和支付能力, 提升公司经营抗风险能力, 对公司经营业绩产生积极影响, 因此无法单独核算效益。

注 4: 湖仓一体与智能计算平台项目投产未满一年, 未完工。

注 5: 工业数智化云平台项目投产未满一年, 未完工。





会计师事务所 执业证书

证书序号: 0000492

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》。

名 称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 黄庆林

主任会计师:

经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007)27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于报告出具及投标使用



发证机关: 天津市财政局

二〇二一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码
即可查询
企业信息
了解更多
请
访问
国家
企业
信用
公示
系统

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟壹佰壹拾万元人民币

类型 特殊普通合伙

成立日期 二000年九月十九日

执行事务合伙人 黄庆林;沈芳;方文森;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;王勤;成志城;姚运海;刘俊俊;梁志萍;王桂林

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(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)

此件仅用于报告出具及投标使用

登记机关

2023 年 11 月 06 日



姓名 蔡义华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-10-25
 Date of birth
 工作单位 深圳光明会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 422401691025123
 Identity card No.



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

大信会计师

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审华夏五洲会计师事务所
 Zhongshun Huaxia Wuzhou Accounting Firm

深圳分所

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

2016年8月31日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年8月31日

证书编号: 440300120234
 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: 2008年09月05日
 Date of Issuance

年度检
 Annual Renew

本证书经核
 This certificate
 实注册有效
 has renewed



蔡义华 440300120234

深圳市注册会计师协会





姓名 Full name _____
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1975-03-22
 工作单位 Working unit 中审华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 412721197503221122



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.



谭新红 120100110151

证书编号
 No. of Certificate 20100116151

会计师事务所
 Address of Firm 中审华会计师事务所(普通合伙)

发证日期
 Date of Issue 2020 年 7 月 14 日

深圳市注册会计师协会