

立

苏州浩辰软件股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

2023年度

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。
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，
报告编码：沪24W8EYVEWK



关于苏州浩辰软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA10253号

苏州浩辰软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

浩辰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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金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《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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定编制，



如实反映浩辰软件2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

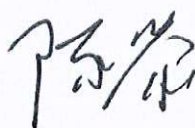
我们认为，浩辰软件2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定编制，如实反映了浩辰软件2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

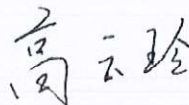
本报告仅供浩辰软件为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年三月二十九日



苏州浩辰软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司2021年8月30日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会、2023年6月2日召开的第五届董事会第八次会议、2023年6月4日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年8月10日召开的第五届董事会第九次会议、2023年8月26日召开的2023年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,121.82万股。本次公开发行股票发行价格为103.40元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币103.40元，实际发行股份数量为11,218,200股，增加注册资本11,218,200.00元，共计募集资金总额1,159,961,880.00元。截至2023年9月27日止，公司已募集到资金净额1,050,310,428.83元（已扣除承销费等相关费用合计109,651,451.17元）。

该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2023]第ZA15267号《验资报告》审验确认。

（二） 募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元		
项目	金额	说明
募集资金总金额	1,159,961,880.00	
减：应支付的全部发行费用	109,651,451.17	
募集资金净额	1,050,310,428.83	
加：尚未支付的发行费用	21,555,096.09	



苏州浩辰软件股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额	说明
加：尚未置换的发行费用	11,121,166.42	注释 1
减：本期使用募集资金	12,707,547.16	
其中：置换以自有资金投入募投项目		
直接投入募投项目金额		
支付发行费用金额	12,707,547.16	
加：银行存款利息收入	386,959.65	
加：现金管理取得收益	256,763.88	
减：银行手续费支出	266.32	
减：购买结构性存款本金	270,000,000.00	
加：赎回结构性存款本金		
减：超募资金永久补流	90,000,000.00	注释 2
募集资金期末余额	710,922,601.39	
其中：募集资金专项账户余额	180,922,601.39	
转存通知存款、定期存款账户余额	530,000,000.00	

注释 1：公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用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人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金，截至 2023 年 12 月 31 日，置换资金尚未转出募集资金账户。

注释 2：公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 9,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 303,253,028.83 元的比例为 29.68%。

二、募集资金管理情况

(一) 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，公司依照《公司法》《证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》《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 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件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》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》



的规定存放、使用、管理资金。2023年8月14日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金的存放情况

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	账户类别	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600006622	募集资金专户	50,504,116.67	
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	12463000000133969	募集资金专户	50,115,560.58	注
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000548779	募集资金专户	34,500,366.61	
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903181010606	募集资金专户	12,443,126.58	注
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001082765406666	募集资金专户	33,359,430.95	
合计			180,922,601.39	

注：《募集资金专户存储三方监管协议》是由银行分行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度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

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用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人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金，截至 2023 年 12 月 31 日，置换资金尚未转出募集资金账户。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在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

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 8.00 亿元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2023 年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理总金额 127,000.00 万元，已赎回 47,000.00 万元，获得收益 25.68 万元，本期现金管理情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2023 年度获取的收益	截至 2023 年 12 月 31 日情况说明
中信银行股份有限公司 苏州分行营业部	定期存款	200,000,000.00	2023/11/24	2023/12/7	14,444.44	已赎回
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行	七天通知存款	50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/4	21,527.78	已赎回
		30,000,000.00	2023/11/24	2023/12/11	21,958.33	已赎回
		50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/26	68,888.89	已赎回
中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	七天通知存款	90,000,000.00	2023/11/22	2023/12/13	76,125.00	已赎回
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	七天通知存款	50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/19	53,819.44	已赎回
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行	七天通知存款	220,000,000.00	2023/11/24	七天到期自动滚存		未赎回
中信银行股份有限公司	七天通知存款	200,000,000.00	2023/12/7	七天到期自		未赎回



苏州浩辰软件股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2023年度获取的收益	截至2023年12月31日情况说明
苏州分行营业部	知存款			动滚存		
华夏银行股份有限公司 苏州工业园区支行	定期存款	80,000,000.00	2023/11/22	2024/5/22		未赎回
华夏银行股份有限公司 苏州工业园区支行	定期存款	30,000,000.00	2023/11/22	2024/2/22		未赎回
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/7	2024/3/6		未赎回
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/12/14	2024/3/13		未赎回
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/29	2024/1/29		未赎回
中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	结构性存款	90,000,000.00	2023/12/15	2024/3/15		未赎回
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/21	2024/3/21		未赎回
合计		1,270,000,000.00			256,763.88	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，于2023年12月7日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计9,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额303,253,028.83元的比例为29.68%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截至2023年12月31日，公司超募补充的流动资金已转至公司自有账户，公司不存在用超募资金归还银行贷款的情况。

(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，本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，本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

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、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、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年3月29日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 苏州浩辰软件股份有限公司

单位: 万元

变更用途的募集资金总额	105,031.04		本年度投入募集资金总额(注 2)		9,000.00			
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
变更用途的募集资金总额比例	不适用		不适用		不适用			
已变更项目, 含部分变更(如有)	是	否	是	否	是	否		
承诺投资项目	是	否	是	否	是	否		
调整总投资额	是	否	是	否	是	否		
募集资金承诺投资总额	是	否	是	否	是	否		
本年度投入金额	是	否	是	否	是	否		
截至期末承诺投入金额(注 3)(1)	是	否	是	否	是	否		
截至期末累计投入金额(2)	是	否	是	否	是	否		
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	是	否	是	否	是	否		
截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	是	否	是	否	是	否		
项目达到预定可使用状态日期	是	否	是	否	是	否		
本年度实现的效益(注 4)	是	否	是	否	是	否		
是否达到预计效益	是	否	是	否	是	否		
项目可行性是否发生重大变化	是	否	是	否	是	否		
跨终端 CAD 云平台研发项目	否	是	14,037.52	14,037.52	-14,037.52	2026 年 12 月	不适用	否
2D CAD 平台软件研发升级项目	否	是	16,005.77	16,005.77	-16,005.77	2026 年 12 月	不适用	否
3D BIM 平台软件研发项目	否	是	38,425.77	38,425.77	-38,425.77	2026 年 12 月	不适用	否
全球营销及	否	是	6,236.68	6,236.68	-6,236.68	2026 年 12 月	不适用	否





服务网络建设 投资项目	74,705.74	74,705.74	74,705.74	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否
小计	74,705.74	74,705.74	74,705.74	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否
超募永久补充流动资金	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	不适用	不适用	否
超募尚未明确投资方向	不适用	21,325.30	21,325.30	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计	不适用	30,325.30	30,325.30	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	不适用	不适用	否
合计	74,705.74	105,031.04	105,031.04	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体详见三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
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	具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况										

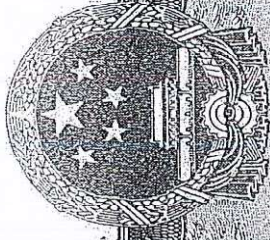
注1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。

注2：“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”。

注3：“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4：“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。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体身份码了解更多登记备案信息, 获取更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】



仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



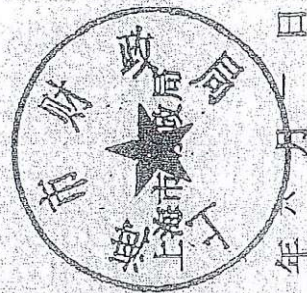
2024年01月15日

证书序号: 0001247

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》。

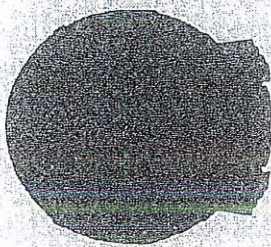
无效 其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

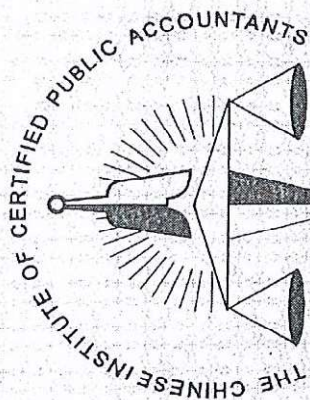


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



中国注册会计师协会

陈黎

姓 名 Full name
性 别 Sex
出 生 日 期 Date of birth
工 作 单 位 Working unit
身 份 证 号 码 Identity card No.



310105197704211212

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.



陈黎的年检二维码

31000850003

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2002 07 15

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年 月 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.



高云玲年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

8

证书编号:
No. of Certificate

310000061497

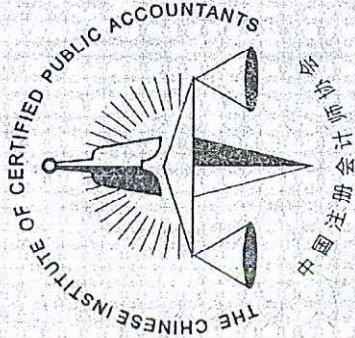
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 /y 11 月 /m 30 日 /d

4



姓名	高云玲
Sex	女
Date of birth	1989-08-07
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	321281198908070842

