

广州赛意信息科技股份有限公司

董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1832 号文核准，并经深圳证券交易所同意，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换公司债券 3,200,000.00 张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,500,000.00 元（不含税金额 4,245,283.02 元）后的募集资金为 315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,681,056.60 元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额 254,716.98 元，公司本次募集资金净额为 313,073,660.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-114 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户存放的余额为 8,408.81 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 267.66 万元），占募集资金总额的 26.86%，尚未使用资金将按计划投入募集资金投资项目智能制造解决方案升级项目和基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行、招商银行股份有限公司佛山分行北滘支行签订了《可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100220071	256,500,000.00	23,146,252.79	活期
	3602176414000001597		50,000,000.00	定期
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610507	59,000,000.00	10,941,880.44	活期
合计		315,500,000.00	84,088,133.23	

三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金购买理财产品情况

公司于 2020 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 3.1550 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案同意在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范

围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用闲置募集资金 18,000.00 万元购买理财产品，理财产品已全部到期，累计获取投资收益 36.19 万元；已累计使用闲置募集资金 8,800.00 万元购买结构性存款，结构性存款已全部到期，累计获取利息收益 38.32 万元；已累计使用闲置募集资金 19,200.00 万元购买定期存款，已赎回定期存款 14,200.00 万元，累计获取利息收益 102.73 万元。

2、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目无法单独核算效益，该业务仍处于孕育阶段，且工业互联网平台行业也仍处于发展初期，因此本项目不设定具体的经济效益核算指标，而是设定经营模式与发展目标。未来，工业互联网设备管理云平台将专注于面向制造业或者服务业的动力设备或者机台设备的预测性检测，该业务将细分为两类客户应用场景，并基于产品提供增值服务，进一步给公司带来经济效益。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金共 11,087.77 万元。上述情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-867 号）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		31,307.37		本年度投入募集资金总额		9,512.73				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		23,166.22				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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										
智能制造解决方案升级项目	否	25,407.37	25,407.37	6,669.73	18,307.42	72.06%	2022年3月	1,891.74	是	否
基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目	否	5,900.00	5,900.00	2,843.00	4,858.80	82.35%	2022年3月	不适用	不适用	否
合计		31,307.37	31,307.37	9,512.73	23,166.22	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						



董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2021-116

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三、（一）1 募集资金购买理财产品情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无