

税友软件集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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）》等法律法规及规范性文件的要求，编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕549号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金54,106.47万元，扣除总发行费用人民币4,691.50万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“天健验〔2021〕328号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	49,414.97
截至期初累计发生额	项目投入	22,566.93
	利息收入净额	1,461.75
本期发生额	项目投入	2,140.06
	利息收入净额	116.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 24,706.99

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	1,578.62
应结余募集资金	E=A-D1+D2	26,286.60
实际结余募集资金	F	1,286.60
差异[注]	G=E-F	25,000.00

[注]为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 25,000.00 万元。购买理财产品的情况详见本报告三、（五）之所述。

二、募集资金管理情况

（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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900015934	11,968.25
招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行	121920227510123	3,819,745.77
中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行	77450188000293247	9,034,295.75
合计		12,866,009.77

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,706.99万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力，应用市场先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，匹配行业快速发展的要求，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

（三）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年6月30日止，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币元

银行	理财产品类型	金额
招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行	大额存单	200,000,000.00
中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行	大额存单	50,000,000.00
合计		250,000,000.00

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（八）使用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，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

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

公司 2023 年半年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2023 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司

2023 年 8 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：税友软件集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				49,414.97		本报告期投入募集资金总额					2,140.06	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,706.99	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
电子税务局系统智能化升级改造项目	否	21,481.96	21,481.96	21,481.96		21,678.42	196.46	100.91	2023 年	不适用	不适用	否
亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目	否	22,346.78	22,346.78	22,346.78	2,140.06	3,028.57	-19,318.21	13.55	2024 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,586.23	5,586.23	5,586.23			-5,586.23		2023 年	不适用	不适用	否
合 计	-	49,414.97	49,414.97	49,414.97	2,140.06	24,706.99	-24,707.98	-	-		-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月23日，经本公司第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金10,742.94万元。置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于税友软件集团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〔2021〕8991号）。
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	2023年4月15日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.7亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为25,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注]研发中心建设项目主要建设内容为公司新建办公大楼中建设研发中心，主要包括土地购置、土建工程、装修、先进研发和测试设备的购置和优秀人才的招聘和培训等，目前研发中心土建结构已完成验收并于2023年6月启动装修。截至报告期末，募集资金尚未投入使用，本项目仍在继续进行中，项目可行性未发生变化。