

广州中望龙腾软件股份有限公司

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《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾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〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

2023 年上半年，公司共使用募集资金 7,775.98 万元，募集资金专用账户收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,497.88 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）累计直接投入募

投项目资金 43,291.99 万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金 94,700.00 万元。（3）以超募资金回购公司股份 5,028.36 万元（含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。公司累计使用募集资金 143,020.35 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 76,187.02 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为 42,600.20 万元，公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为 10,213.59 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 43,800.41 万元。

本 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2020 年 2 月 13 日第四届董事会第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：

序号	开户人	开户银行	银行账号	账户内募集资金余额（元）
1	广州中望龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	15,085,882.47
2		上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801200005378	256,131,414.67
3		中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002134	48,515,966.56
4		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	10,323,219.09
5		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110688	14,629,635.62
6		中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	3602184929100140563	182,326.94
7		东亚银行（中国）有限公司广州分行	111001295080400	93,132,157.42
8	武汉蜂鸟龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行	70040078801100001658	780.88
9		交通银行股份有限公司武汉关山支行	421421078012001728694	974.34
10		中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行	42050112714400001216	602.42
11		中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行	3202007029200475766	678.94
12	广州中望智城数字科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002491	488.23
合计				438,004,127.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使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

2022 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2023 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，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购买单位存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为 42,600.20 万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额 193,200.00 万元，已赎回 150,599.80 万元，获得收益 1,424.13 万元。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	投资金额 (元)	产品成立 日	产品到期日	到期收益 (元)	截至 2023 年6月 30日 情况说 明
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	市场化报价 活期存款	/	2022-7-1	2023-6-30	232,441.75	季度结 息，产 品服务 期未满
2	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	400,000,000.00	2022-10-18	2023-4-18	5,965,555.56	已赎回
3	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2022-10-18	2023-1-18	1,349,461.11	已赎回
4	招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2022-10-20	2023-1-20	673,150.68	已赎回
5	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022-11-16	2023-2-16	389,722.22	已赎回
6	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-12-28	2023-3-28	305,000.00	已赎回
7	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2023-1-18	2023-5-18	1,819,833.33	已赎回
8	招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2023-1-30	2023-5-4	648,986.30	已赎回
9	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	70,000,000.00	2023-2-16	2023-6-16	735,000.00	已赎回
10	中国建设银行股份有限公司广州天河 高新区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-2-23	2023-6-23	407,671.23	已赎回
11	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023-3-28	2023-6-28	316,888.89	已赎回

12	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	327,998,000.00	2023-4-18	2023-6-16	1,397,635.92	已赎回
13	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	72,002,000.00	2023-4-18	2023-8-18	-	未到期
14	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2023-5-18	2023-8-18	-	未到期
15	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	85,000,000.00	2023-5-18	2023-8-18	-	未到期
16	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023-6-16	2023-9-18	-	未到期
17	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-16	2023-9-18	-	未到期
合计			1,932,000,000.00			14,241,346.99	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月19日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

2022年5月19日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

2023年6月15日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

截至2023年6月30日，公司已使用共计94,700.00万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。

（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

截至2023年6月30日，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。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

2023 年上半年，公司结项的募投项目为“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目”。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目募集资金拟投资总额 7,800.67 万元，累计投入募集资金金额 7,800.67 万元，已达到项目预定要求以及预定使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 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》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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额(注1)		217,895.33				本年度投入募集资金总额			7,775.98			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			143,020.35			
变更用途的募集资金总额比例(%)		-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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(注2)	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	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
							③=②-①	④=②/①				
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-二维 CAD 平台研发子项目	否	6,021.91	7,800.67	7,800.67	1,006.96	7,800.67	-	100.00	2023年5月	-	不适用	否
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAD 平台研发子项目	否	9,024.79	9,024.79	9,024.79	-	9,024.79	-	100.00	2022年7月	-	不适用	否

二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目 - 三维 CAM 应用研发子项目	否	6,195.42	6,195.42	6,195.42	422.03	1,377.34	-4,818.08	22.23	2023年12月	-	不适用	否
通用 CAE 前后处理平台研发项目	否	9,918.60	9,918.60	9,918.60	1,248.00	4,566.83	-5,351.77	46.04	2023年12月	-	不适用	否
新一代三维 CAD 图形平台研发项目	否	15,159.80	15,159.80	15,159.80	2,204.28	6,429.72	-8,730.08	42.41	2023年12月	-	不适用	否
国内外营销网络升级项目（注4）	否	13,737.36	13,737.36	13,737.36	2,894.71	14,092.65	355.29	102.59	2023年7月	-	不适用	否
永久补充流动资金	否	142,050.00	142,050.00	142,050.00	-	94,700.00	-47,350.00	66.67	不适用	-	不适用	否
回购股份	否	5,028.36	5,028.36	5,028.36	-	5,028.36	-	100.00	不适用	-	不适用	否
尚未明确投资方向	否	10,759.09	8,980.33	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
合计		217,895.33	217,895.33	208,915.00	7,775.98	143,020.35	-65,894.65	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议于 2022 年 3 月 11 日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。</p> <p>公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 10 日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司已购买但尚未到期或无固定期限尚未赎回的结构存款及单位存款产品等投资产品余额为 42,600.20 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 19 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。</p> <p>公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议于 2022 年 5 月 19 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。</p> <p>公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 15 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。</p>

	截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用 94,700.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。
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	截至 2023 年 6 月 30 日，“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目”募集资金拟投资总额 7,800.67 万元，累计投入募集资金金额 7,800.67 万元，已达到项目预定要求以及预定使用状态。

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 217,895.33 万元。

注 2：“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 3：“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。

注 4：“国内外营销网络升级项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收入及利息投入所致。