

## 彩讯科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字(2021)第 ZA14786 号验资报告。

#### 2、2021 年半年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目投入使用 0.00 元，使用闲置募集资金购买理财产品的金额 400,000,000.00 元。募集资金专户余额 94,737,335.16 元，其中，收到银行利息收入扣除手续费后的净额为 99,142.02 元。

### 二、募集资金的存放和管理情况

#### 1、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，维护全体股东的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《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，并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，募集资金专户开户银行应当及时以电子邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2021年6月30日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账户	募集资金用途	募集资金余额
1	中国民生银行股份有限公司广州分行	632970833	彩讯云业务产品线研发项目	22,593,748.88
2		632970518	企业协同办公系统项目	17,452,942.18
3		632970663	运营中台建设项目	24,426,269.49
4		632970487	补充流动资金	30,264,374.61
合计				94,737,335.16

注：募集资金专户余额未包含使用闲置募集资金购买定期存款理财产品未到期本金金额 400,000,000.00 元。

### 三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

1、募集资金的实际使用情况详见附表 1《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用不超过 40,000（包含本数）万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共使用闲置募集资金购买理财产品累计 400,000,000.00 元，公司使用募集资金购买保本理财产品符合政策及公司程序上的要求。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 94,737,335.16 元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
- 2、报告期内，公司募集资金投资项目未对外转让或置换。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

彩讯科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 8 月 26 日

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 彩讯科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		49,296.67				本期投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (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										
彩讯云业务产品线研发项目	否	17,197.60	17,197.60				2024年6月30日		不适用	否
企业协同办公系统项目	否	13,696.10	13,696.10				2024年6月30日		不适用	否
运营中台建设项目	否	15,387.36	15,387.36				2024年6月30日		不适用	否
补充流动资金		3,015.61	3,015.61							
承诺投资项目小计		49,296.67	49,296.67							
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	无						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	无						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		49,296.67	49,296.67							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用