

关于广州中望龙腾软件股份有限公司
2024 年度募集资金存放
与实际使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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：京25JMMD2LGW



目 录

关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	
广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-11



关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 440A008902 号

广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件公司”）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中望软件公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中望软件公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合中望软件公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中望软件公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中望软件公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

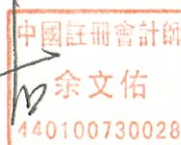


本鉴证报告仅供中望软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

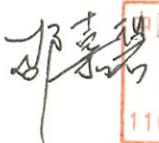


中国注册会计师





中国注册会计师





中国·北京

二〇二五年四月二十一日



广州中望龙腾软件股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

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（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》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，剩余1,312.04万元发行费用通过自有资金支付）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。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）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》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计使用情况（单位：人民币万元）如下：

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	233,064.30
减：保荐承销费用	13,856.93
募集资金初始金额	219,207.37
减：其他发行费用	1,312.04
实际募集资金净额	217,895.33
减：直接投入募投项目支出	39,650.16
超募资金永久补充流动资金	142,050.00
超募资金回购股份	5,028.36



项目	募集资金专户发生情况
募集资金置换先期投入自有资金	6,336.65
加：发行费用（以自筹资金投入）	1,312.04
尚未使用的募集资金金额	26,142.20

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目193,065.17万元，尚未使用的金额为26,142.20万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况及结余情况（单位：人民币万元）如下：

项目	募集资金专户发生情况
上期末尚未使用的募集资金金额	26,142.20
减：直接投入募投项目支出	5,928.58
超募资金永久补充流动资金	18,954.21
本期末尚未使用的募集资金金额	1,259.41
减：闲置募集资金投资理财产品本金	6,202.00
手续费	4.02
加：利息收入	1,080.23
闲置募集资金投资理财产品投资收益	10,463.58
减：结余募集资金永久补充流动资金	6,296.47
募集资金账户存储余额	300.73

本年度，公司以募集资金直接投入募投项目5,928.58万元，以超募资金永久补充流动资金18,954.21万元。募集资金专户手续费累计支出4.02万元（其中2021年度、2022年度及2023年度手续费支出分别为0.90万元、1.55万元、1.09万元），利息收入累计1,080.23万元（其中2021年度、2022年度及2023年度利息收入为531.42万元、345.34万元、123.41万元），理财产品投资收益累计10,463.58万元（其中2021年度、2022年度及2023年度投资收益分别为3,560.96万元、4,280.44万元、1,981.33万元）。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入217,947.97万元，尚未使用的金额为1,259.41万元。

注：募集资金累计投入金额与各分项合计金额存在尾数差异，为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（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，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。

为进一步提升本公司治理水平，更好地促进本公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。该管理制度的修订于2024年8月16日第六届董事会第六次会议审议通过。

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2024年12月31日，本公司均严格按照该募集资金专户存储监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	状态
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801200005378	募集资金专户	--	已注销（注2）
招商银行股份有限公司广州分行	120911057110688	募集资金专户	--	已注销（注2）
中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	3602184929100140563	募集资金专户	--	已注销（注3）
上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行	70040078801100001658	募集资金专户	--	已注销（注3）
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	募集资金专户	--	已注销（注4）
中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002134	募集资金专户	--	已注销（注4）
中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行	42050112714400001216	募集资金专户	--	已注销（注4）
中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行	3202007029200475766	募集资金专户	--	已注销（注4）
招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	募集资金专户	--	已注销（注5）



开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	状态
交通银行股份有限公司武汉关山支行	421421078012001728694	募集资金专户	--	已注销 (注5)
中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002491	募集资金专户	--	已注销 (注5)
东亚银行(中国)有限公司广州分行	111001295080400	募集资金专户	--	已注销 (注6)
中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700003333	募集资金专户	3,007,280.77	存续
合 计	—	—	3,007,280.77	

注1: 募集资金专户存储监管协议是本公司与银行分行或支行签订, 经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

注2: 鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开立的超募资金的募集资金专项账户(账号: 82010078801200005378)、招商银行股份有限公司广州分行开立的超募资金的募集资金专项账户(账号: 120911057110688)中募集资金已按规定用途使用完毕, 为方便公司资金账户管理, 公司注销上述募集资金专项账户, 该专户中结余利息收入全部转存至在东亚银行(中国)有限公司广州分行开立的超募资金的募集资金专项账户(账号: 111001295080400)。

注3: 鉴于公司募投项目“国内外营销网络升级项目”已结项, 公司根据相关规定将募集资金账户结余利息收入全部转入公司普通账户, 用于永久补充流动资金。同时, 注销中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行开立的募集资金专项账户(账号: 3602184929100140563)、在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行开立的募集资金专项账户(账号: 70040078801100001658)。

注4: 鉴于公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”已结项, 公司根据相关规定将募集资金账户结余金额全部转入公司在中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户(账号: 44050158050700003333), 用于“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”。同时, 公司注销上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专项账户(账号: 82010078801400005377)、中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户(账号: 44050158050700002134)、中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行开立的募集资金专项账户(账号: 42050112714400001216)、中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行开立的募集资金专项账户(账号: 3202007029200475766)。

注5: 鉴于公司募投项目“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”已结项, 公司根据相关规定将募集资金账户结余资金全部转入公司基本户, 用于永久补充流动资金。同时, 公司注销招商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专项账户(账号: 120911057110666)、交通银行股份有限公司武汉关山支行开立的募集资金专项账户(账



号：421421078012001728694）、中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700002491）。

注6：鉴于公司根据相关规定将部分超募资金用于永久补充流动资金，公司在东亚银行（中国）有限公司广州分行开立的募集资金专项账户（账号：111001295080400）已按规定用途使用完毕，注销该账户。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,080.23万元（其中2021年度、2022年度及2023年度利息收入为531.42万元、345.34万元、123.41万元），已扣除手续费4.02万元（其中2021年度、2022年度及2023年度手续费支出分别为0.90万元、1.55万元、1.09万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2024年度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

本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本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

2023年3月10日，公司召开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100,000.00万元的暂时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。

2024年3月22日，公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认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40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2024年3月10日起不超过12个月。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2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、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6,202.00万元。本年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理总金额229,779.52万元，已赎回223,577.52万元，获得收益640.85万元。具体情况（单位：人民币元）如下：



银行名称/证券公司名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2024 年度 获取的收益	截至 2024 年 12 月 31 日情 况说明
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	45,630,000.00	2023-9-18	2024-3-18	657,452.25	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	39,683,000.00	2023-10-16	2024-1-16	289,024.52	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	60,000,000.00	2023-11-17	2024-2-20	459,166.67	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	122,450,000.00	2023-11-17	2024-2-20	937,082.64	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	17,500,000.00	2023-12-8	2024-3-8	130,496.53	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	30,000,000.00	2023-12-8	2024-3-8	223,708.33	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	123,387,000.00	2024-2-23	2024-5-23	909,979.13	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	60,000,000.00	2024-3-1	2024-5-31	447,416.67	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	63,600,900.00	2024-3-18	2024-8-19	789,004.50	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	124,296,979.00	2024-5-23	2024-7-2	255,499.35	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	58,000,000.00	2024-6-6	2024-9-6	333,500.00	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	124,552,478.00	2024-7-5	2024-8-6	210,355.30	已到期赎回
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款产品	124,762,833.00	2024-8-8	2024-9-9	199,620.53	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	14 天期国债逆回购	49,998,000.00	2024-8-7	2024-8-21	34,978.01	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	7 天期国债逆回购	50,033,000.00	2024-8-21	2024-8-28	17,981.03	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	2 天期国债逆回购	50,052,000.00	2024-8-28	2024-8-30	10,157.13	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	28 天期国债逆回购	30,000,000.00	2024-8-7	2024-9-4	42,205.48	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	7 天期国债逆回购	50,062,000.00	2024-8-30	2024-9-6	17,655.43	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	7 天期国债逆回购	50,122,000.00	2024-9-6	2024-9-13	23,663.76	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	7 天期国债逆回购	50,145,000.00	2024-9-13	2024-9-20	13,075.47	已到期赎回



银行名称	证券公司名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2024年度 获取的收益	截至2024年 12月31日情 况说明
广发证券广州科韵路营业部		28 天期国债逆回购	30,000,000.00	2024-9-4	2024-10-8	54,172.60	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		14 天期国债逆回购	49,158,000.00	2024-9-20	2024-10-8	45,407.18	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		14 天期国债逆回购	72,000,000.00	2024-10-8	2024-10-9	5,214.58	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		2 天期国债逆回购	6,263,000.00	2024-10-9	2024-10-11	1,497.45	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		1 天期国债逆回购	6,264,000.00	2024-10-11	2024-10-14	318.95	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		7 天期国债逆回购	73,000,000.00	2024-10-9	2024-10-16	30,365.00	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		2 天期国债逆回购	6,265,000.00	2024-10-14	2024-10-16	615.69	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		3 天期国债逆回购	5,600,000.00	2024-10-16	2024-10-21	1,333.33	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		3 天期国债逆回购	6,200,000.00	2024-10-21	2024-10-24	952.16	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		14 天期国债逆回购	67,000,000.00	2024-10-16	2024-10-30	48,157.39	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		1 天期国债逆回购	68,000,000.00	2024-10-31	2024-10-31	3,592.82	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		7 天期国债逆回购	9,200,000.00	2024-10-24	2024-10-31	3,421.00	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		2 天期国债逆回购	3,206,000.00	2024-10-31	2024-11-4	580.33	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		3 天期国债逆回购	3,206,000.00	2024-11-4	2024-11-7	422.53	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		2 天期国债逆回购	3,207,000.00	2024-11-7	2024-11-11	620.93	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		2 天期国债逆回购	3,207,000.00	2024-11-11	2024-11-13	332.74	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		14 天期国债逆回购	12,300,000.00	2024-10-31	2024-11-14	8,321.88	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		14 天期国债逆回购	61,700,000.00	2024-10-31	2024-11-14	42,099.67	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		2 天期国债逆回购	3,208,000.00	2024-11-13	2024-11-15	612.33	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部		4 天期国债逆回购	3,209,000.00	2024-11-15	2024-11-19	292.24	已到期赎回





银行名称/证券公司名称	产品名称	投资金额	产品成立日	产品到期日	2024 年度 获取的收益	截至 2024 年 12 月 31 日情 况说明
广发证券广州科韵路营业部	7 天期国债逆回购	74,050,000.00	2024-11-14	2024-11-21	25,334.23	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	2 天期国债逆回购	3,210,000.00	2024-11-19	2024-11-21	317.22	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	7 天期国债逆回购	75,000,000.00	2024-11-21	2024-11-28	25,332.22	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	14 天期国债逆回购	75,024,000.00	2024-11-28	2024-12-12	51,622.60	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	7 天期国债逆回购	65,000,000.00	2024-12-12	2024-12-19	23,671.59	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	3 天期国债逆回购	65,023,000.00	2024-12-19	2024-12-22	11,811.92	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	7 天期国债逆回购	62,000,000.00	2024-12-23	2024-12-30	20,012.33	已到期赎回
广发证券广州科韵路营业部	4 天期国债逆回购	62,020,000.00	2024-12-30	2025-1-3		未到期
合计		2,297,795,190.00			6,408,455.64	

（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。公司独立董事及保荐机构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。公司独立董事及保荐机构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。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

2024年8月16日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议通过了《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18,925.87万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。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至2024年12月31日，公司已使用共计161,004.21万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

本年度，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）结余募集资金使用情况



1、用结余募集资金永久补充流动资金

2024年9月19日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”结项并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

2、结余资金用于在建项目

2023年12月28日，公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司将募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项，并将节余募集资金用于“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目结项情况

2024 年度，公司结项的募投项目为“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”，前述项目已达到项目预定要求、已达到预定可使用状态。截至 2024 年 12 月 31 日，本年结项募投项目的募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	调整后拟用募集资金投入金额 (万元)	累计投入募集资金金额 (万元)	状态
1	新一代三维 CAD 图形平台研发项目	15,159.80	9,953.59	本年结项

2、募投项目延期的情况

2023 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，公司将“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”的预计达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 10 月 31 日。2024 年度，该项目已在延期后的预定可使用状态日期前如期结项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31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2024年12月31日，公司已根据《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（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》有关规定及时、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。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中望软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，中望软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，中望软件不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表：

1、2024年度募集资金使用情况对照表

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年4月21日



附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

单位:人民币万元

募集资金总额	217,895.33	本年度投入募集资金总额					24,882.79				
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额					217,947.97				
变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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)	本年度投入金额	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
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	-	7,800.67	100.00%	已结项	-	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%	已结项	-	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	137.92	4,289.74	30.76%	已结项	-	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	241.96	4,356.86	56.07%	已结项	-	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	1,978.59	5,953.59	65.66%	已结项	-	不适用	否
国内外营销网络升级项目	否	13,737.36	13,737.36	13,737.36	-	14,098.81	102.63%	已结项	-	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	否	152,809.09	151,030.33	151,030.33	18,954.21	161,004.21	106.60%	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
中望软件全球研发中心及运营总部建设项目	否	-	-	9,997.41	3,570.11	3,570.11	35.71%	2025年	-	不适用	否
合计 (注)	-	217,895.33	217,895.33	227,892.74	24,882.79	217,947.97	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
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											
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											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											

注: 承诺投资项目合计行的“截至期末累计投入金额”存在0.01万元差异, 系以元为单位计算换算为万元四舍五入导致的尾差。





姓名
Full name 余文佑
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1982-08-16
工作单位
Working unit 致同会计师事务所
(特殊普通合伙)广州分所
身份证号码
Identity card No. 440882198208161898

此件仅供业务报告使用，复印无效



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.



证书编号: 440100730028
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 06 月 12 日
Date of Issuance

2019年4月换发

余文佑(440100730028)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



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.



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.

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 邵嘉建
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1985-12-07
工作单位 Working unit 致同会计师事务所
身份证号码 Identity card No. (特殊普通合伙) 广州分所
440105198512073023



此件仅供业务报告使用, 复印无效

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.



证书编号: 110101560150
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 09 日
Date of issuance

2021 年 5 月换发

邵嘉建(110101560150), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



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.



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.

年 月 日
/y /m /d



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5250万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围

审计企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2025年02月07日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制