

**关于东华软件股份公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

**北京中名国成会计师事务所
(特殊普通合伙)**

目 录

关于东华软件股份公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

东华软件股份公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-7



北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：中国北京东城区建国门内大街18号办一910单元 邮编100005

电话 (010) 53396165

关于东华软件股份公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

中名国成鉴字[2026]第0517号

东华软件股份公司全体股东：

我们接受委托，对后附的东华软件股份公司（以下简称 东华软件公司）《2025 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《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2025 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东华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东华软件公司董事会编制的 2025 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 2025 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，我们结合东华软件公司实际情况，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，东华软件公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》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东华软件公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供东华软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

北京中名国成会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

二〇二六年四月九日

东华软件股份公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将东华软件股份公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明作如下专项报告：

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《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2611号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目名称	金额(万元)
1. 募集资金总额	61,380.00
减：保荐及承销费用（含税）	806.90
2. 实际银行到账余额	60,573.10
减：累计已使用募投项目支出	56,904.91
其中：以前年度已使用募集资金	43,442.35
本报告期内已使用募集资金	13,462.56
减：已使用闲置资金补充流动资金	3,488.01
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	431.71
3. 截至2025年12月31日的募集资金账户余额	611.89

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用途。

2021年10月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。

2021年11月30日，公司召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情参阅公司2021年12月14日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体后签订〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：2021-115）。

2024年12月17日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，因变更部分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限公司在广发银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用“东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证券共同签署了《募

集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2025 年 1 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体后签订〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：2025-005）。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

序号	开户银行	专户账号	专户余额 (万元)
1	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633427068	509.58
2	中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行	37150198691000002676	0.00
3	中信银行股份有限公司北京中信城支行	8110701013502187674	2.25
4	平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行	15000107605968	0.00
5	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633825737	0.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350078801000000900	0.00
7	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880230497300133	0.00
8	广发银行股份有限公司北京分行	9550889900005931382	50.03
9	广发银行股份有限公司北京分行	9550889900005925113	50.03
合计			611.89

鉴于公司“信创鹏霄项目”已实施完毕并已结项，青岛鹏霄投资管理有限公司将开立平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行及广发银行股份有限公司北京奥运村支行专户予以注销，上述募集资金专户节余募集资金共计 1.21 万元已全部转入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，且相关募集资金专户已办理完成注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

三、2025 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

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 3,488 万元，并已归还 12,112 万元至募集资金专户。

（七）节余募集资金使用情况说明

公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节余募集资金 1.21 万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营周转。

（八）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款

专用。

（十）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司募集资金使用及披露严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 9 日经董事会批准报出。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月九日

附表 1

募集资金使用情况表

2025 年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		60,539.48	本年度投入募集资金总额		13,462.56						
报告期内变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额		9,000.00	已累计投入募集资金总额		56,904.91						
累计变更用途的募集资金总额比例		14.87%									
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											
1. 信创鹏霄项目	否	102,128.60	34,039.48	10,052.33	34,068.54	100.09	2024 年	0.00	不适用	否	
2. 东华云都项目	是	28,442.68	9,000.00	3,410.23	5,336.37	59.29	2026 年	0.00	不适用	否	
3. 补充流动资金	否	80,253.87	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	210,825.15	60,539.48	13,462.56	56,904.91	-					
超募资金投向					无						
合计	-	210,825.15	60,539.48	13,462.56	56,904.91	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	东华云都项目在执行过程中,受当地政策、土地交付延期及国内建筑施工客观环境复杂等不可控因素的影响,导致原建设工期延期,最终造成项目进度不达预期。目前东华云都项目已逐步恢复并加快建设进度。										
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	不适用										

展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2024 年 11 月 29 日及 2024 年 12 月 17 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。受宏观经济环境等多方面因素影响，数据中心建设需求在募投项目建设期内有所减少，公司审慎放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素综合考虑后，对东华云都项目进行调整，在该项目拟使用的募集资金投资规模不发生变化的情况下，公司拟调减项目投资总额，减少儋州市、马鞍山市、寿光市等三处实施地点。
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	2025 年 1 月 9 日公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已归还 12,112 万元至募集资金专用账户，剩余 3,488 万元万元公司已在规定使用期限到期前全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节余募集资金 1.21 万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营周转。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



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 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 5425 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2020 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 郑鲁光 主要经营场所 北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼
一座 9 层 910 单元



经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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

2026 年 03 月 18 日



会计师事务所 执业证书



名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郑鲁光

主任会计师：

经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010375

批准执业文号：京财会许可[2021]0132号

批准执业日期：2021年1月25日

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》。



发证机关：北京市财政局

2025年6月26日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名 李继军
 性别 男
 出生日期 1970-12-22
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 东营分所
 身份证号 370502197012226433
 Identity card No. 370502197012226433



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 / y 月 / m 日 / d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2021年
 注册会计师
 注册会
 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: 3705000800020
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 08 月 17 日
 Date of Issuance

年 / y 月 / m 日 / d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年 12 月 22 日
 y m d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年 12 月 23 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

5



张荣荣 330000013026

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会
2023 年 09 月 27 日
y m d

发证日期:
Date of Issuance

4



中国注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 张荣荣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1994-05-29
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 141174199405290210
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d 13

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d 12