

长飞光纤光缆股份有限公司

募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

对长飞光纤光缆股份有限公司  
募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2100317 号

长飞光纤光缆股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞公司”)募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了长飞公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

## 一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求编制专项报告是长飞公司董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



对长飞光纤光缆股份有限公司  
募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2100317 号

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序,以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了长飞公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证意见

我们认为,长飞公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了长飞公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。



对长飞光纤光缆股份有限公司  
募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2100317 号

四、使用目的

本报告仅供长飞公司为 2020 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

陈轶



陈轶

段瑜华



段瑜华

中国 北京

2021 年 3 月 26 日

附件：长飞光纤光缆股份有限公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告



长飞光纤光缆股份有限公司  
募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的要求，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“本公司”）对于 2018 年 7 月通过首次公开发行 A 股募集的资金（以下简称“募集资金”）截至 2020 年 12 月 31 日止的存放和实际使用情况编制了《募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告》。

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据证监会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1060 号）的核准，本公司于 2018 年 7 月 16 日公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股（“A 股”）75,790,510 股，发行价格为每股人民币 26.71 元，募集资金总额为人民币 2,024,364,522 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 130,027,348 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,894,337,174 元，此款项已于 2018 年 7 月 16 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述资金已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 1800350 号验资报告。

### （二）截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及当前余额

2020 年度，本公司使用募集资金人民币 105,333,196 元，其中投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）人民币 66,110,834 元，永久性补充流动资金人民币 39,222,362 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,912,592,844 元，其中募投项目累计投入金额 1,873,370,482 元，节余资金永久补充流动资金为 39,222,362 元，募集资金专户余额为人民币零元，与实际募集资金到账金额人民币 1,894,337,174 元的差异金额为人民币 18,255,670 元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已注销了募集资金专项账户。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》。

### (二) 募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行、国家开发银行湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行和汇丰银行（中国）有限公司武汉光谷中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），已与募集项目实施主体本公司之子公司长飞光纤潜江有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。本公司已将上述募集资金监管专户内的余额永久性补充流动资金，并注销募集资金监管专户，本公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议、四方监管协议相应终止。



### (三) 募集资金专户存储情况

#### 1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金三方监管专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账户名称	银行账户账号	状态
交通银行湖北省分行营业部	长飞光纤光缆股份有限公司	421860158018800069416	已销户
招商银行武汉分行武昌支行	长飞光纤光缆股份有限公司	027900081310604	已销户
中信银行股份有限公司武汉后湖支行	长飞光纤光缆股份有限公司	8111501012100488966	已销户
汇丰银行（中国）有限公司武汉光谷中心支行	长飞光纤光缆股份有限公司	828006866014	已销户
国家开发银行湖北省分行	长飞光纤光缆股份有限公司	42101560039812640000	已销户

#### 2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金四方监管专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账户名称	银行账户账号	状态
交通银行湖北省分行营业部	长飞光纤潜江有限公司	421860158018800069741	已销户

### 三、截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目预先投入及置换情况

于 2018 年 10 月 26 日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 569,239,539 元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2018-018）。于 2019 年 1 月，上述募投项目先期投入金额 569,239,539 元已完成置换。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司不存在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

本公司分别于 2018 年 8 月 23 日及 2018 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意使用总金额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司使用闲置募集资金 499,990,000 元购买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品。

本公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议, 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》, 同意使用总金额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。使用期限不超过 12 个月, 在该额度范围及有效期内, 资金可以循环滚动使用。2019 年度, 本公司利用闲置募集资金累计购买了中国银行股份有限公司保本理财产品人民币 190,000,000 元; 2020 年度, 本公司利用闲置募集资金累计购买了中国银行股份有限公司人民币保本理财产品人民币 70,000,000 元。

2020 年度, 本公司以闲置募集资金投资产品的具体情况及本年度的收益情况如下:

单位: 人民币元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期收益
中国银行股份有限公司 武汉省直支行	中银人民币保本理财产品	20,000,000	10/4/2020	12/5/2020	63,123
中国银行股份有限公司 武汉省直支行	中银人民币保本理财产品	50,000,000	16/1/2020	17/2/2020	149,041
中国银行股份有限公司 武汉省直支行	中银人民币保本理财产品	80,000,000	13/12/2019	13/1/2020	238,466

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司使用闲置募集资金购买中国银行股份有限公司人民币保本理财产品的本金及收益已归还至本公司注销前的募集资金账户。



(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 所有募投项目均已实施完毕并结项, 节余募集资金人民币 39,222,362 元 (包括利息收入), 为募集资金净额的 2.1%。本公司于 2020 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议, 审议通过了《截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 临 2020-035), 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定, 本公司决定将上述节余募集资金补充流动资金, 后续公司将按合同约定使用自有资金支付募投项目尚未支付的尾款及质保金。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司不存在变更募投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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司严格按照《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）和本公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日



附表：募集资金使用情况对照表

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

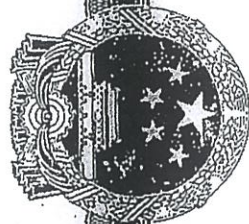
募集资金总额		1,894,337,174		本年度投入募集资金总额						105,333,196		
变更用途的募集资金总额		/		已累计投入募集资金总额						1,912,592,844		
变更用途的募集资金总额比例		/										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目	不适用	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	66,110,834	1,379,033,308	(20,966,692)	99%	2019年	注1	是	否
偿还银行贷款	不适用	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	194,337,174	194,337,174	194,337,174	-	194,337,174	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
节余资金永久补充流动资金	不适用	-	-	-	39,222,362	39,222,362	39,222,362	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,894,337,174	1,894,337,174	1,894,337,174	105,333,196	1,912,592,844	18,255,670	-	-	-	-	-
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								



<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>于2018年10月26日,本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币569,239,539元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:临2018-018)。上述募投项目先期投入金额569,239,539元已于2019年1月完成置换。</p> <p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>本公司于2019年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议,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》,同意使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。使用期限不超过12个月,在该额度范围及有效期内,资金可以循环滚动使用。截至2020年12月31日,本公司已使用闲置募集资金购买的中国银行股份有限公司人民币保本理财产品的本金及收益已全部归还至本公司的募集资金账户。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截至2020年12月31日,所有募投项目均已实施完毕并结项,本公司募集资金专户的资金余额人民币39,222,362元主要为尚未支付的项目尾款及质保金,以及理财利息收入。本公司已将募集资金专户的资金余额永久补充流动资金,公司将按合同约定使用自有资金支付募投项目尚未支付的尾款及质保金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注1:长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目已实施完毕并结项。2020年度,长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目实现营业收入人民币733,193,843元。

注2:与实际募集资金到账金额人民币1,894,337,174元的差异金额为人民币18,255,670元,系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码  
91110000599649382G

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 台港澳投资特殊普通合伙  
执行事务合伙人 邹俊

经营范围

审查企业会计报表，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。（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。）

成立日期 2012年07月10日  
合伙期限 2012年07月10日至 长期  
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



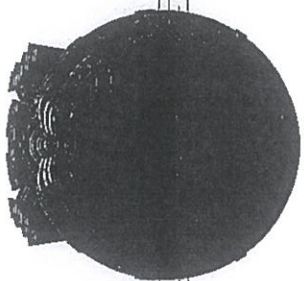
扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

登记机关  
北京市东城区

2019年12月03日







证书序号：000402

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

经财政部 **中国证券监督管理委员会** 审查，批准

**毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）** 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：**邹俊**



证书号：14

发证时间：

证书有效期至：二〇二一年三月二十日



证书序号: NO.000421

### 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, 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: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012) 31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



姓名	陈轶
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-11-11
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	310108198011274433
Identity card No.	





### 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.



陈轶(110002410083)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

日  
/d

证书编号：  
No. of Certificate  
110002410083

批准注册协会：上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance  
2007 年 10 月 30 日  
/m /d



上海通合会计师事务所  
2019.5.21

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.



陈轶(110002410083)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

日 /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 /y      月 /m      日 /d



姓 名 段瑜华  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 \_\_\_\_\_  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1979年8月8日  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 毕马威华振会计师事务所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 11010819790808283421  
Identity card No. \_\_\_\_\_





证书编号:  
No. of Certificate

110002410282

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2006-10-12

年 /y  
月 /m  
日 /d

4

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.

北京注册会计师协会  
2007年度任职资格检验合格

2008年 3月 20日

5

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.



09 年 2 月 20 日

年度检验登  
Annual Renewal Regi

本证书经检验合  
This certificate is valid for another year  
this renewal.



姓名：段瑜华

证书编号：110002410282



年 月 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.



二〇一一年二月  
日

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  
one year.





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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs.  
2012年8月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs.  
2012年8月20日

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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs.  
2012年8月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs.  
2012年8月20日