

关于成都盟升电子技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

2020 年度



关于成都盟升电子技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA90484号

成都盟升电子技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

盟升电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金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《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工

作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映盟升电子2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，盟升电子2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盟升电子2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供盟升电子为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



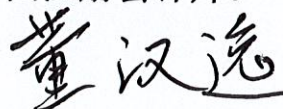
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十八日

成都盟升电子技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2020年7月7日《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,867万股，发行价格为人民币41.58元/股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元。扣除为发行股票所支付的承销保荐费人民币119,209,860.00元（不含税金额）后的资金净额计人民币1,072,888,740.00元，上述募集资金于2020年7月28日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户中，在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币18,637,157.55元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币1,054,251,582.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA90523号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况

截至2020年12月31日止，本公司累计使用募集资金26,000.00万元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2020年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25		
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74		
3	技术研发中心项目	6,200.00		
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00

成都盟升电子技术股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2020年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
5	超募资金	54,641.17	16,000.00	16,000.00
	合计	105,425.16	26,000.00	26,000.00

(三) 募集资金年末余额

截至2020年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额	100,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金金额	160,000,000.00
减：买理财产品余额	794,096,241.86
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	3,076,043.25
募集资金金额小计	3,231,383.84
二、募集资金账户开户时垫付手续费及除承销保荐费外的其他发行费用	18,660,457.55
减：买理财产品余额	18,637,157.55
加：募集资金账户开户时垫付手续费及除承销保荐费外的其他发行费用产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额	20,077.77
其他资金金额小计	43,377.77
合计	3,274,761.61

注：公司在收到华泰联合证券有限责任公司支付的扣除为发行股票所支付的承销保荐费后的资金净额后，未对除承销保荐费外的其他发行费用进行扣除，仍将其存在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户中。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司在公开发行人时，在中国民生银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行以及上海银行股份有限公司成都分行分别开设了募集资金专项存储账户，公司子公司成都盟升科技有限公司在中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行开设了募集资金专项存储账户，公司子公司成都国卫通信技术有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项存储账户。

2020年7月28日，公司与中国民生银行股份有限公司，保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2020年7月29日，公司分别与中国建设银行股份有限公司和上海银行股份有限公司，保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2020年7月29日，公司及子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司分别与中国民生银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司，保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方/四方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

2020年7月29日，募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等费用人民币137,847,017.55元（不含税金额）后的资金总额计人民币1,054,251,582.45元，存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户。同日公司通过该账户向其在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的账号为03004178668的账户中转入62,000,000.00元，向其在中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行开立的账号为51050111045700000165的账户中转入100,000,000.00元。

2020年8月18日，公司通过开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户向子公司成都盟升科技有限公司以借款的方式汇入子公司在中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行开立的账号为22-804901040016468的账户中169,482,500.00元。

2020年8月18日，公司通过开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户向子公司成都国卫通信技术有限公司以借款的方式汇入子公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的账户为632163269账户中176,357,400.00元。

募集资金专户存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含募集资金扣除手续费后的累计利息收入和理财收益 3,076,043.25 元，以及募集资金账户开户时垫付手续费及除承销保荐费外的其他发行费用扣除手续费后的累计利息收入和理财收益 20,077.77 元）：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都盟升电子技术股份有限公司	632161940	2,306,562.13
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都国卫通信技术有 限公司	632163269	300,336.31
上海银行股份有限公司成都分行	成都盟升电子技术股 份有限公司	03004178668	534,634.15
中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行	成都盟升电子技术股 份有限公司	51050111045700000165	35,617.16
中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行	成都盟升科技有限公 司	22-804901040016468	97,611.86
合计			3,274,761.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 8 月 15 日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 10 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于

结构性存款、收益凭证等), 其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元, 在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限不超过 12 个月。

截至 2020 年 12 月 31 日止, 公司购买的理财产品如下:

单位: 人民币元

类型	银行	金额	起息日	到期日	预期最高收益率
保本型	中国民生银行股份有限公司 成都分行	186,362,842.45	2020年9月1日	灵活支取	1.10%
保本型	中国民生银行股份有限公司 成都分行	106,300,000.00	2020年9月1日	灵活支取	1.10%
保本型	中国民生银行股份有限公司 成都分行	20,000,000.00	2020年12月17日	灵活支取	3.40%
保本型	中国民生银行股份有限公司 成都分行	20,000,000.00	2020年12月17日	灵活支取	2.90%
保本型	中国民生银行股份有限公司 成都分行	30,002,416.68	2020年12月21日	灵活支取	2.90%
保本型	中国农业银行股份有限公司 成都长寿路支行	160,000,000.00	2020年8月20日	2021年1月20日	3.40%
保本型	中国农业银行股份有限公司 成都长寿路支行	9,400,000.00	2020年11月6日	灵活支取	1.10%
保本型	上海银行股份有限公司成都 分行	62,000,000.00	2020年12月31日	2021年6月23日	3.30%
券商收益 凭证	华泰证券股份有限公司	50,028,899.40	2020年12月9日	2021年3月10日	5.20%
券商收益 凭证	华泰证券股份有限公司	100,000,000.00	2020年8月20日	2021年2月25日	6.80%
券商收益 凭证	中信证券股份有限公司	50,002,083.33	2020年12月9日	2021年3月10日	5.50%
合计		794,096,241.86			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年12月2日, 公司2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。

(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) 节余募集资金使用情况

本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

募集资金实施主体变更

公司于2020年12月24日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意将募投项目“卫星导航产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）增加为盟升科技和盟升电子，将募投项目“卫星通信产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）增加为国卫通信和盟升电子。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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2021年4月28日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

成都盟升电子技术股份有限公司

2021年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

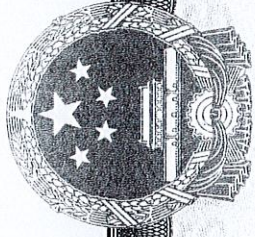
编制单位: 成都盟升电子技术股份有限公司

2020 年度

		募集资金总额		1,054,251,582.45		本年度投入募集资金总额		260,000,000.00				
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		260,000,000.00				
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(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
卫星导航产品产业化项目	否	169,482,500.00	169,482,500.00	169,482,500.00			-169,482,500.00		2022/12/31			否
卫星通信产品产业化项目	否	176,357,400.00	176,357,400.00	176,357,400.00			-176,357,400.00		2022/12/31			否
技术研发中心项目	否	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00			-62,000,000.00		2022/12/31			否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100.00	不适用			否
超募资金	否	546,411,682.45	546,411,682.45	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00		29.28	不适用			否
合计		1,054,251,582.45	1,054,251,582.45	667,839,900.00	260,000,000.00	260,000,000.00	-407,839,900.00					

单位: 元

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年8月15日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过10亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020年12月2日，公司2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计、税务、法律业务。【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 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

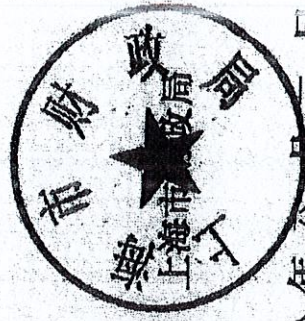
2021年02月19日

仅供出报告使用, 其他无效

证书序号: 0001247

说明

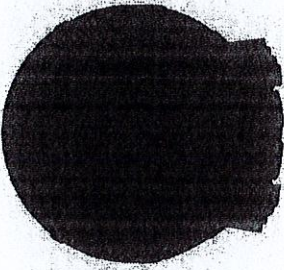
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

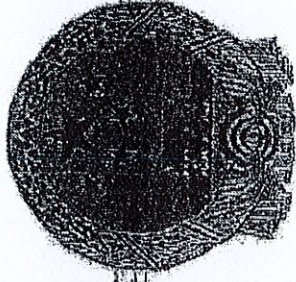
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000396

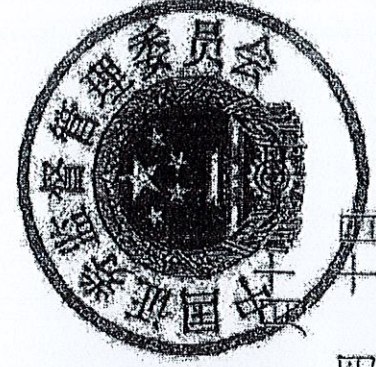
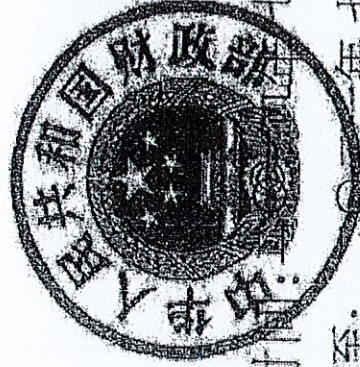
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

执行证券、期货相关业务

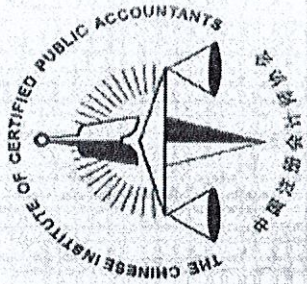


证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至: 二〇一三年七月十七日

仅供出报告使用 其他无效



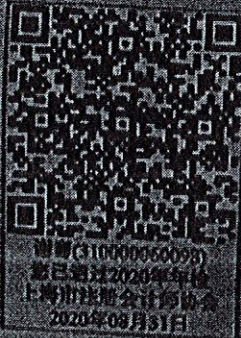
姓名 谢震
 Full name 谢震
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1972-12-04
 Date of birth 1972-12-04
 工作单位 立信会计师事务所
 Working unit 立信会计师事务所
 身份证号码 310230197212040014
 Identity card No. 310230197212040014



王基玉 注册其他人员

年检检验登记
 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.

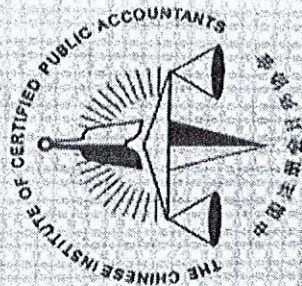


谢震(310000000098)
 已于2020年08月
 上海注册会计师协会
 2020年08月31日

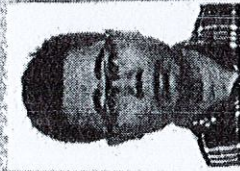
证书编号 310000000098
 Serial Certificate 310000000098

新设会计师事务所 上海注册会计师协会
 Authorized Institute CPAA Shanghai Institute of Certified Public Accountants

发证日期 2011
 Date of Issuance 2011



姓名: 董汉逸
 Full name: 董汉逸
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-03-17
 Date of birth: 1982-03-17
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号: 32048219820317312
 Identity card No.: 32048219820317312



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.



董汉逸(31000060114)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 / 月 / 日
 / /

证书编号: 31000060114
 No. of Certificate: 31000060114

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

发证日期: 2012 05 31 日
 Date of Issuance: 2012 / 05 / 31