

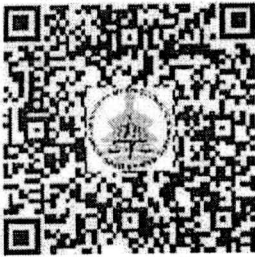
四川观想科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况  
审核报告

大信专审字[2022]第 14-00044 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101412022886011524
报告名称:	四川观想科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告
报告文号:	大信专审字[2022]第14-00044号
被审(验)单位名称:	四川观想科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月24日
报备日期:	2022年04月25日
签字注册会计师:	龚荣华(511703022655), 胡宏伟(510100502880)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第14-00044号

### 四川观想科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川观想科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十四日



## 四川观想科技股份有限公司关于 2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]3285 号”文《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 31.50 元/股。截止 2021 年 11 月 26 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，募集资金合计 630,00.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 56,910.02 万元。

公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用 4,045.28 万元后，剩余 58,954.72 万元已于 2021 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2021】第 14-10004 号《验资报告》。

2021 年度，公司补充流动资金金额为 8,000.00 万元，以募集资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金金额为 491.96 万元，以募集资金支付发行费金额为 538.58 万元。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为 160.11 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 50,084.29 万元。

### 二、募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川观想科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经 2020 年 8 月 21 日本公司第二届董事会第十七次会议审议通过。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司已与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司成都分行于 2021 年 12 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在前述银行开设 1 个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	账号	募集资金专户余额	账户类别
中国民生银行股份有限公司成都分行	633898927	500,842,874.12	募集资金专户
合计		500,842,874.12	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

截止2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目0.00元；补充流动资金8,000.00万元；支付发行费538.58万元。

#### (二) 发行费用置换情况

公司在募集资金到账前，使用自有资金支付的发行费用人民币491.96万元，公司以募集资金置换前期预先已支付发行费用。

#### (三) 闲置募集资金现金管理

无

#### (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

四川观想科技股份有限公司董事会

2022年4月24日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

募集资金净额		569,100,216.97		本年度投入募集资金总额		80,000,000.00	
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		80,000,000.00	
累计变更用途的募集资金总额				截至期末投入进度(%)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	
是否已变更项目(含部分变更)		调整后的投资总额(1)		截至期末累计投入金额(2)		本年度实现的效益	
承诺投资项目和超募资金投向		募集资金承诺投资总额		本年度投入金额		是否达到预计效益	
项目可行性发生重大变化的情况说明		无		无		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目							
1.自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	否	116,344,100.00	116,344,100.00			不适用	不适用
2.装备综合保障产品及服务产业化项目	否	59,370,700.00	59,370,700.00			不适用	不适用
3.研发联试中心建设项目	否	51,986,600.00	51,986,600.00			不适用	不适用
4.补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	不适用	不适用
承诺投资项目小计		307,701,400.00	307,701,400.00	80,000,000.00	80,000,000.00	不适用	不适用
超募资金投向							
超募资金投向小计							
合计		307,701,400.00	307,701,400.00	80,000,000.00	80,000,000.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							
项目可行性发生重大变化的情况说明							
超募资金的金额、用途及使用进展情况							
募集资金投资项目实施地点变更情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况							

超募资金的金额为 261,398,816.97 元。截止 2021 年 12 月 31 日,公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,拟使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款,除此之外,其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金实际存放

募集资金投资项目先期投入及置换情况	使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存款余额为 500,842,874.12 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无





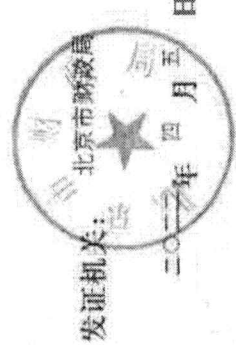
此证仅用于出具报告

证书序号: 0017201



### 说明

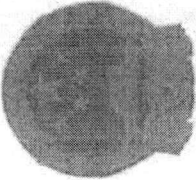
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月五日

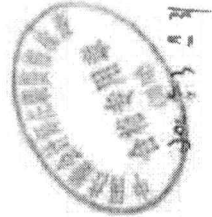
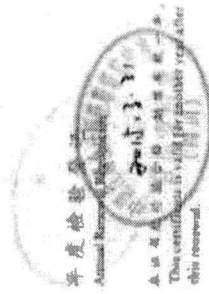
中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 吴卫星  
 主任会计师: 北京市海淀区知春路1号22层2206  
 经营场所:  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010141  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号  
 批准执业日期: 2011年09月09日

此证仅用于出具报告



姓名: 燕荣华  
 Full name: Yan Ronghua  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1965-10-11  
 Date of birth: 1965-10-11  
 工作单位: 大信会计师事务所有限公司四川分所  
 Working unit: Daxin Accounting Firm Co., Ltd. Sichuan Branch  
 身份证号码: 513027661011002  
 Identity card No.: 513027661011002



注册号: 511703022955  
 No. of Certificate: 511703022955  
 批准注册机构: 四川省委组织部  
 Authorized Registrar: Sichuan Provincial Party Committee  
 发证日期: 1995年12月01日  
 Date of Issuance: 1995-12-01

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

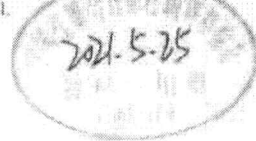
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.21



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.



此证仅用于出具报告



姓名: 钱向东  
 Name: QIAN XIANG  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1977-04-10  
 Date of Birth: 1977-04-10  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) SICHUAN BRANCH  
 身份证号: 513024197704100030  
 ID Card No.: 513024197704100030

证书编号: 5103 00002980  
 No. of Certificate: 5103 00002980  
 批准注册年份: 2004  
 Authorized Number of: 2004  
 有效日期: 11 月 30 日  
 Valid Date: 11 30



5103 00002980

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效, 请妥善保管。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.  
 2019.12.27  
 2020.12.31



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

钱向东

钱向东  
CPA

注册会计师  
 Registered Accountant  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

钱向东  
2019.12.27

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

钱向东  
CPA

注册会计师  
 Registered Accountant  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

钱向东  
2019.12.27

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 请妥善保管。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 请妥善保管。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日