



关于佛山纬达光电材料
股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

华兴专字[2023]22012450039 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

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：闽23S8K015LK





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

华兴专字[2023]22012450039号

佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称“纬达光电”)《2022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》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求编制募集资金专项报告,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纬达光电董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金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》的规定计划和实施鉴证工作,以对募集资金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,我们结合纬达光电实际情况,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,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。





华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode):350003

经审核,我们认为,纬达光电董事会编制的募集资金专项报告符合《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《北京证券交易所股票上市规则(试行)》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纬达光电2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供纬达光电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:



二〇二三年三月二十二日



佛山纬达光电材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放和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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2972 号）核准，公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175 号”的《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	317,853,752.26
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	2,523,929.83
实际募集资金净额	315,329,822.43
减：本年度使用募集资金	
加：尚未支付的发行费用	797,514.77
加：尚未置换的预先支付的发行费用（不含税）	1,586,792.42
加：募集资金利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净额	2,207.32
期末存放在募集资金专户余额	317,716,336.94

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，2022 年第二次临时股东大会审议通过了北交所上市后适用的《佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金使用管理制度》。

公司与募集资金开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	2022 年 12 月 31 日余额	备注
招商银行股份有限公司佛山三水支行	757900498310138	137,716,336.94	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行	9550880053831000770	180,000,000.00	募集资金专户
合计		317,716,336.94	

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期募集资金使用情况对照表详见附表（附表 1 “募集资金使用情况对照表”）。

（二）募集资金置换情况

2023 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,304,792.42 元置换预先投入募投项目的自有资金和已用自筹资金支付的发行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币

8,718,000.00 元，本次拟置换 8,718,000.00 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 1,586,792.42 元(不含税)，本次拟置换 1,586,792.42 元(不含税)。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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）》等相关规定以及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

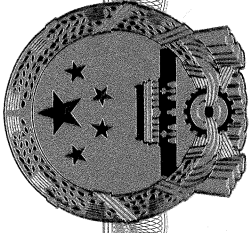


附表 1

募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

募集资金净额		315,329,822.43			本年度投入募集资金总额					
变更用途的募集资金净额					已累计投入募集资金总额					
募变更用途的募集资金总额比例										
募集资金用途	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)	截至期末投入 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
纬达光电三期建设项目	否	376,380,900.00	315,329,822.43					不适用	不适用	否
合计	否	376,380,900.00	315,329,822.43						不适用	否
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										
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										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况										



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



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、
许可、监管信息。



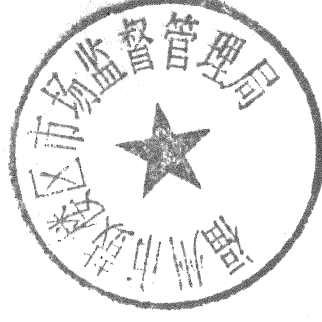
名称
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
类型
特殊普通合伙企业
执行事务合伙人
林宝明

成立日期
2013年12月09日

合伙期限
2013年12月09日至长期

主要经营场所
福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大
厦B座7-9楼

经营范围
审查会计报表、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)



登记机关

2022年7月15日

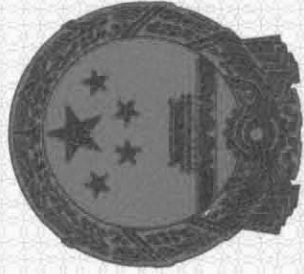
证书序号:0001939

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 林宝明
 主任会计师: 林宝明
 经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 35010001
 批准执业文号: 闽财会(2013)46号
 批准执业日期: 2013年11月29日

姓名 Full name 陈桂生
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1982-12-09
 工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 440583198212092813



证书编号: 440100790129
 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: 2013 年 06 月 08 日
 Date of Issuance /y /m /d



陈桂生(440100790129), 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。



440100790129

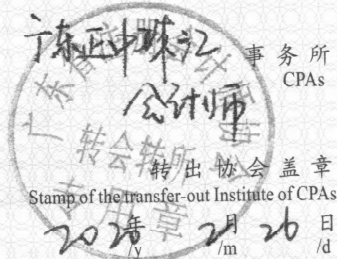


陈桂生年检二维码

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



樊朝娟

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

女

1987-06-26

广东正中珠江会计师事务所有限公司

421202198706264761



证书编号
No. of Certificate

440100790114

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

发证日期:
Date of Issuance

二〇一一年 九月 十四日
/y /m /d



樊朝娟(440100790114), 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。



440100790114

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

2020年 8月 25日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



樊朝娟年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年 8月 25日
/y /m /d