

**成都国光电气股份有限公司**  
**年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

## 目 录

|  | <u>页次</u> |
|--|-----------|
| 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告                        | 1-2       |
| 二、成都国光电气股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8       |

# 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]2657号

成都国光电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都国光电气股份有限公司(以下简称国光电气公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国光电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国光电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

国光电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国光电气公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

## 四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，国光电气公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了国光电气公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


中国注册会计师：


报告日期：2023年4月17日



# 成都国光电气股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和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，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总额为人民币99,561.77万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费6,332.13万元（含税）后，主承销商中信证券股份有限公司于2021年8月26日汇入本公司募集资金监管账户共计人民币93,229.64万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,973.03万元后，公司本次募集资金净额为90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6700号）。

#### （二）募集金额使用情况和结余情况

2021 年度使用募集资金 38.87 万元，本年度使用募集资金 5,933.56 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 86,650.02 万元。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司

法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下（单位：人民币元）：

| 开户银行                  | 银行账号                 | 账户类别   | 存储余额           | 备注     |
|-----------------------|----------------------|--------|----------------|--------|
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001012600767192  | 募集资金专户 | 80,895,887.85  | -      |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001012600767181  | 募集资金专户 | 54,682,379.60  | -      |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001013300767188  | 募集资金专户 | 41,727,141.57  | -      |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001013500767178  | 募集资金专户 | 89,193,389.11  | -      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部 | 73010078801000001928 | 募集资金专户 | 1,373.26       | -      |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001022400869615  | 大额存单账户 | 100,000,000.00 | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001022500869622  | 大额存单账户 | 57,500,000.00  | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001022600869640  | 大额存单账户 | 82,500,000.00  | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001022000869635  | 大额存单账户 | 60,000,000.00  | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001022400868499  | 大额存单账户 | 82,500,000.00  | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001024200868502  | 大额存单账户 | 57,500,000.00  | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行    | 8111001022700868496  | 大额存单账户 | 100,000,000.00 | 现金管理余额 |

|                        |                     |        |                |            |
|------------------------|---------------------|--------|----------------|------------|
| 中信银行股份有限公司成都<br>领事馆路支行 | 8111001023000868493 | 大额存单账户 | 60,000,000.00  | 现金管<br>理余额 |
| 合 计                    |                     |        | 866,500,171.39 |            |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在以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

公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，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》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 60,000 万元。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (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

2022 年度，公司不存在将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

2022 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募

集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2022 年度，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

无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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券认为：国光电气 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。中信证券对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无

附件：1. 募集资金使用情况对照表





### 募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：成都国光电气股份有限公司 单位：人民币万元

| 承诺投资项目和超募资金投向           | 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   | 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(%)<br>(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 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                         |              |            |           |               |          |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 募集资金总额                  |              | 99,561.77  |           |               |          |               |                                 |                            |               |          |          | 5,933.56      |
| 变更用途的募集资金总额             |              | -          |           |               |          |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例           |              | -          |           |               |          |               |                                 |                            |               |          |          | 5,972.43      |
| 承诺投资项目和超募资金投向           | 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   | 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(%)<br>(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 |
| 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目  | 否            | 18,353.41  | 18,353.41 | 18,353.41     | 1,250.80 | 1,287.49      | -17,065.92                      | 7.01                       | 2024年11月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 特种电真空器件生产线项目            | 否            | 30,360.55  | 30,167.89 | 30,167.89     | 1,924.12 | 1,924.88      | -28,243.01                      | 6.38                       | 2024年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目 | 否            | 24,801.46  | 24,801.46 | 24,801.46     | 764.45   | 765.28        | -24,036.18                      | 3.09                       | 2024年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 压力容器安全附件产业化建设项目         | 否            | 17,292.28  | 17,292.28 | 17,292.28     | 1,994.19 | 1,994.78      | -15,297.50                      | 11.54                      | 2024年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 小计                      | -            | 90,807.70  | 90,615.04 | 90,615.04     | 5,933.56 | 5,972.43      | -84,642.61                      | 6.59                       |               |          |          | -             |

超募资金投向:

|    |   |           |           |           |           |          |          |            |      |   |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------|---|
| 无  | - | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -          | -    | - |
| 合计 | - | 90,807.70 | 90,615.04 | 90,615.04 | 90,615.04 | 5,933.56 | 5,972.43 | -84,642.61 | 6.59 | - |

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

无

募集资金投资项目无先期投入

无

公司于2022年9月27日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,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》,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

项目资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

无

无

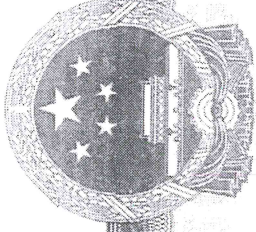
不适用

无

[注]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币90,807.70万元,公司于2021年8月26日到位的实际募集资金净额未超过上述项目拟使用募集资金总额,本公司已将差额部分进行调整,调整后投资总额为90,615.04万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

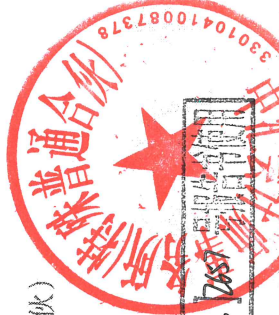
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟零伍拾万元整

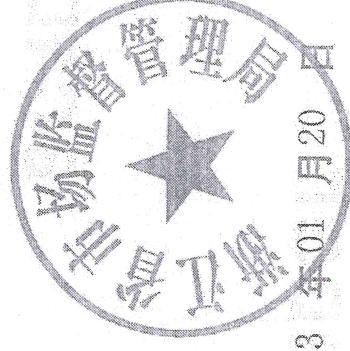
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



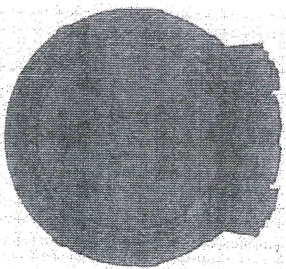
中汇会计师事务所 [2023] 验字 [2023] 第 001 号



登记机关

2023年01月20日





# 会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：2013年12月4日

证书序号：0015241

## 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：

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制





姓名 廖国良  
 Full name 廖国良  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1964-02-02  
 Date of birth 1964-02-02  
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 311122196402022814  
 Identity card No. 311122196402022814



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

证书编号 310000052943  
 No. of Certificate  
 批准注册协会 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会  
 发证日期 2010 年 03 月 21 日  
 Date of issuance 2010 年 03 月 21 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 another year after this renewal.



年 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 another year after this renewal.



年 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 another year after this renewal.

年 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 another year after this renewal.

年 月 日



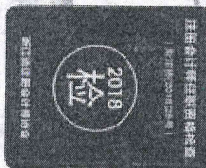




姓名: 陈东  
 Pinyin name: chen dong  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1982-03-04  
 Date of birth: 1982-03-04  
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所  
 Working unit: Zhonghui Accounting Firm (Special General Partnership) Ningbo Branch  
 身份证号: 310212198203040518  
 Identity card No: 310212198203040518

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 330002110013  
 No. of certificate  
 批准注册地: 浙江注册会计师协会  
 Authorized by: Zhejiang Association of CPAs  
 发证日期: 2009 年 09 月 28 日  
 Date of issuance



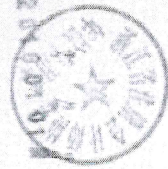
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

