

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2023]第 ZG10299 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

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。
报告编号: 沪23MPSPMP20



目录

- 鉴证报告 第 1-2 页
- 专项报告 第 1-5 页



鉴证
报告



关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
2022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[2023]第ZG10299号

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022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、董事会的责任

贵公司董事会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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》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



(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2022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,贵公司2022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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制,如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二三年四月十七日



曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2022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） 2022年公开发行募集资金

根据公司2022年4月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及2022年5月7日召开的2021年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2324号文《关于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）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》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。其中公开发行人民币普通股790.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.80元，募集资金总额人民币22,752.00万元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用（不含税，超额配售选择权行使前）1,685.95万元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币21,066.05万元。上述资金已于2022年11月8日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月8日对公司该次公开发行人民币普通股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG12451号验资报告。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股112.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.80元，行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币3,225.60万元，扣除与发行有关的费用（不含税，超额配售选择权行使后）193.55万元，实际募集资金净额为人民币3,032.05万元。上述行使超额配售选择权的资金已于2022年12月19日到位，立信会计师事务所（特殊普通合



伙）于 2022 年 12 月 19 日对公司行使超额配售选择权发行人民币普通股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12552 号验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金初始存放金额	24,381.21
减：发行费用使用资金（置换）	283.09
2022 年募投项目使用资金（置换）	1,476.03
2022 年募投项目使用资金（账户支出）	2,328.91
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	53.30
尚未使用的募集资金余额	20,346.48
减：现金管理金额	
募集资金账户余额	20,346.48

说明：截止 2022 年 12 月 31 日，存在 105.66 元发行费用仍未支付。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	银行账号	账户类别	截止日余额（元）	存储方式
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013002426333	一般户	158,788,828.71	活期
招商银行股份有限公司北京中关村软件园支行	110903808610605	一般户	44,675,954.42	活期

二、 募集资金管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储和募集资金使用进行了明确规定，公司本次公开发行股票募集资金到位之后，将严格按照该制度对募集资金的专项使用进行监督和管理。

根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京中关村软件园支行开设募集资金专项账户，已将募集资金存放在募集资金专户中。



三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：预计投资曙光数据基础设施创新技（北京）股份有限公司液冷数据中心产品升级及产业化研发项目 17,457.15 万元，本报告期已投入 1,630.57 万元，截止期末累计投入 1,630.57 万元，已完成投入进度 9.34%，预计补充流动资金 6,640.95 万元，本报告期已投入 2,174.36 万元，截止期末累计投入 2,174.36 万元，已完成投入进度 32.74%。

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2022 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）募集资金置换自筹资金情况

根据《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）》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金 1,476.03 万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,476.03 万元，支付发行费用的自筹资金 283.09 万元，合计 1,759.12 万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。



四、 变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会



2023年4月17日



附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2022 年度

单位: 万元

募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额(1)	2022 年度		本报告期投入募集资金总额			项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			变更用途的募集资金总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	已累计投入募集资金总额			
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司液冷数据中心产品升级及产业化研发项目	否	17,457.15		1,630.57	1,630.57	9.34%		不适用	否	
补充流动资金	否	6,640.95		2,174.36	2,174.36	32.74%		不适用	否	
合计		24,098.10		3,804.93	3,804.93					
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)										
可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)										
募集资金置换自筹资金情况说明										
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明										
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明										
超募资金投向										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明										
募集资金其他使用情况说明										
募集资金到位前, 公司拟以自有资金先行实施, 募集资金到位后, 公司将用募集资金置换已投入的资金。										
不适用										
不适用										
不适用										
不适用										
不适用										
不适用										
不适用										
不适用										

注 1: “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: 募集资金计划投资总额-募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体更多登记事项, 扫描市场信用信息码, 了解监管更多措施, 获取更多服务。

此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审计报告; 清算审计; 验资; 审计; 代理记账; 资产评估; 税务咨询; 法律、法规须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



2023年01月12日

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(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）

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名: 郭健
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1969-11-02
Date of birth
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 211003691102001
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to holder to be transferred from
同意调入
Agree to holder to be transferred to

注意事项

- 一、注册会计师执业注册，必须经原受理机构同意注册。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业是无效的，应持本证书继续注册以恢复注册资格。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧章，办理挂失手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调出
Agree to holder to be transferred from
同意调入
Agree to holder to be transferred to

同意调出
Agree to holder to be transferred from
同意调入
Agree to holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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年聘任注册会计师证书

2007年3月31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.

证书编号: 110002540024
No. of Certificate: 北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs 01004-06-20
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

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.



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师协会

姓名 Full name	李娅丽
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1988-02-22
工作单位 Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No.	130429198802220348



年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
valid for another year after



姓名：李娅丽
证书编号：310000060853



年 月 日
/y /m /d

证书编号：
No. of Certificate 310000060853

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期：
Date of issuance 2015 年 05 月 08 日