

中航光电科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]003949号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中航光电科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2021 年度)

| 目 录 | 页 次 |
|---|-----|
| 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 中航光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 |

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]003949号

中航光电科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光电公司）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

中航光电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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中航光电公司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，以对中航光电公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中航光电公司募集资金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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中航光电公司2021年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中航光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中航光电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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张玲

中国注册会计师：

李昊阳

李昊阳

二〇二二年三月二十九日

中航光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00 元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于 2018 年 11 月 9 日划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具 XYZH/2018XAA40453 号验资报告。扣除其他发行费用 2,547,443.15 元，募集资金净额 1,288,219,956.85 元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专户 2021 年年初余额为 147,490,819.28 元。2021 年公司从募集资金专户支出资金 148,152,778.35 元，全部用于募集资金投资项目建设。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 661,959.07 元。公司此次募集资金已按计划使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等募集资金存放及使用的相关规定，公司截至 2021 年 8 月 30 日已完成了全部募集资金专户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3707 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 35,576,016.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 95.57 元。公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销及保荐费用 6,800,000.00 元，主承销商(保荐人)中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票验资报告》(大华验字[2021]000896 号)。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元。

2021 年度公司从募集资金专户支出资金 400,000,000.00 元，全部用于补充流动资金。当期手续费支出 500.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,993,199,491.23 元。

二、募集资金的管理情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深

圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2021 年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）

| 募集资金存储银行名称 | 专户账号 | 2021.12.31 余额 | | | 备注 |
|------------------|----------------------|---------------|----|----|-----|
| | | 定期 | 活期 | 合计 | |
| 中国建设银行股份有限公司洛阳分行 | 41050168620800001065 | | | | 已销户 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 8111101012700855766 | | | | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司河南省分行 | 252062690995 | | | | 已销户 |
| 合计 | — | | | | |

（二）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司及保荐机构（中信证券股份有限公司、中航证券有限公司）分别与两家监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（广东）有限公司、保荐机构（中信证券股份有限公司、中航证券有限公司）与一家监管银行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2021 年度公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）

| 募集资金存储银行名称 | 专户账号 | 2021.12.31 余额 | | |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| | | 定期 | 活期 | 合计 |
| 中信银行股份有限公司洛阳分行营业部 | 8111101013701400878 | | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行 | 41050168620809888888 | | 109,999.99 | 109,999.99 |
| 招商银行股份有限公司洛阳分行营业部 | 371902430110558 | | 59,319.96 | 59,319.96 |
| 合计 | — | | 299,319.95 | 299,319.95 |

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 7 月 9 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《中航光电科技股份有限

公司关于前次募投项目延期的议案》，将光电技术产业基地项目（二期）达到预计可使用状态时间由 2021 年 6 月调整为 2022 年 6 月。变更具体原因为：1、受 2020 年国内疫情影响，工程建设及设备招标采购等工作时间延迟；2、根据河南省污染防治政策要求，项目建设工程在秋冬季数次临时停工，导致进度有所延后。

除上述事项外，2021 年度公司不存在其他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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

中航光电科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年三月二十九日

附表一

募集资金使用情况表-公开发行可转换公司债券募集资金

编制单位：中航光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 128,822.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 14,815.28 | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------|---------------|
| 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 | | 130,425.13 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 截至期末投资进度(%) (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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 中航光电高新技术产业基地项目 | 否 | 61,000.00 | 59,822.00 | 3,281.22 | 60,492.18 | 101.12% | 2020年6月 | 18,471.27 | 是 | 否 |
| 光电技术产业基地项目(二期) | 否 | 34,000.00 | 34,000.00 | 11,534.06 | 34,932.95 | 102.74% | 2022年6月 | — | 不适用 | 否 |
| 流动资金 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | — | 35,000 | 100% | — | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 130,000.00 | 128,822.00 | 14,815.28 | 130,425.13 | — | — | 18,471.27 | — | — |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

中航光电科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018 年 12 月 12 日，经第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 215,992,949.56 元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过 3.74 亿元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月。2019 年暂时性补充流动资金 188,000,000.00 元，已在规定期限内全部归还 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附表二

募集资金使用情况表-非公开发行股票募集资金

编制单位：中航光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 339,291.98 | | 本年度投入募集资金总额 | | 40,000.00 | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 40,000.00 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 截至期末投资进度(%) (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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目 | 否 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | | 2024年12月 | — | 不适用 | 否 |
| 中航光电基础器件产业园项目(一期) | 否 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | | 2024年3月 | — | 不适用 | 否 |
| 流动资金 | 否 | 100,000.00 | 99,291.98 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40.29% | — | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 340,000.00 | 339,291.98 | 40,000.00 | 40,000.00 | — | — | — | — | — |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |

中航光电科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022 年 1 月 14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 157,299,800.47 元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

统一社会信用代码
91110108590676050C

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码
“照小照”
信息公示系统
了解更多
政策、办事、惠
企信息

名称
类型
经营范围



成立日期
2012年09月09日
合伙期限
2012年09月09日至
主要经营场所
北京市海淀区中关村大街16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门予以注册注册会计师法定业务的证书。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向原发证机关申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部门申请换发《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 梁静
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010148
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号
 批准执业日期: 2011年11月03日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 李国玲

Full name: _____

性别: _____

Sex: _____

出生日期: 1979-05-15

Date of birth: _____

工作单位(普通合伙) 陕西分所

Working unit: _____

身份证号码: 10328197905150046

Identity card No.: _____

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.

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

同意转入
Agree for holder to be transferred to

注册会计师
CPA

陕西分所
Shaanxi Branch

2021年5月16日

证书编号: 010000320544
No. of Certificate: _____

批准注册协会: 国际注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: _____

发证日期: 2020年11月28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.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格考试
合格专用章
2019年4月10日

2020年
合格专用章

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.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格考试
合格专用章
2017年03月20日

2018年3月30日
合格专用章





证书编号: 420100050510
 No. of Certificate
 北京注册会计师协会
 Address of Issuer: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 2020年04月20日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李星阳
 证件号: 420100050510



姓名: 李星阳
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1986-06-20
 Date of birth
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit
 身份证号: 192301198606201071
 Identity card



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

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

同意变更
 Agree to change the registration to



中审众环会计师事务所
 Beijing Branch of Zhongshun Zhonghuan CPAs
 2020年12月18日

李星阳
 CPA

同意变更
 Agree to change the registration to



李星阳
 CPA