

安徽长城军工股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录:

一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1
二、前次募集资金使用情况的专项报告	3

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



安徽长城军工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中证天通[2021]审字第 0100573 号

安徽长城军工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”）董事会编制的截至 2021 年 6 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长城军工增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长城军工增发股票的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

长城军工董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金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长城军工董事会编制的上述报告独立的提出鉴证结论。

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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长城军工董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，真实反映了长城军工截至 2021 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况。



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2021 年 8 月 9 日

安徽长城军工股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,安徽长城军工股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会编制了截至2021年6月30日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年7月13日签发的证监许可(2018)1113号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)14,800.00万股,每股发行价格为人民币3.33元,股款以人民币缴足,计人民币492,840,000.00元,扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,497,742.84元后,净募集资金共计人民币455,342,257.16元,上述资金于2018年7月31日到位,业经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中证天通(2018)证验字第0202001号验资报告。

截止2021年6月30日,本公司前次募集资金使用及结存情况如下:

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	492,840,000.00
减:发行费用	37,497,742.84
募集资金净额	455,342,257.16
减:募集资金累计投入金额	273,337,978.31
减:银行手续费支出	3,700.88
减:永久补充流动资金	104,327,900.00
减:购买结构性存款	30,000,000.00
加:银行利息收入	7,818,055.02
募集资金余额(银行存款)	55,490,732.99

注:发行费用包括证券保荐承销费24,956,320.00元和审计、律师等中介机构费用12,541,422.84元;募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额237,939,300.00元,支付募投项目款35,398,678.31元。

二、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。2019年1月24日，公司与安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至2021年6月30日，公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。

截止2021年6月30日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账 号	金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥分行	551902984310602	7,386,506.33
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行	34050162640800000217	48,104,226.66
合 计		55,490,732.99

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

前次募投项目的资金使用情况，参见“前次募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）前次募投项目先期投入及置换情况

2018年12月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，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》等规定及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第0202002号），同意公司以募

集资金置换预先投入募投项目的截至2018年12月14日的全部自筹资金共23,793.93万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年6月2日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元。2019年7月2日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币7,000.00万元提前归还至相应募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年4月23日，公司第三届董事会第八次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过人民币1.5亿元。

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币1.5亿元。

截止2021年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否赎回
1	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00025	结构性存款	3,000.00	2020/11/19	2021/2/18	2.85%	是
2	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00075	结构性存款	3,000.00	2021/3/1	2021/6/1	3.10%	是
3	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00145	结构性存款	3,000.00	2021/6/10	2021/9/10	3.26%	否

截至2021年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为3,000.00万元；上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司前次公开发行不存在超募资金。

（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

本公司前次公开发行不存在超募资金。

（七）使用节余募集资金永久补充流动资金

2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司承诺的“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系列产品生产能力建设项目”和“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”募集资金投资项目已经基本完成，为提高资金使用效益，根据中国证券监督管理委员会公告（2012）44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司章程》等法律法规的规定以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第0202003号），同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金10,432.79万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（八）前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”的火工区实施地点由蚌埠市涂山南测变更为滁州市凤阳县境内，机加区实施地点变更为蚌埠市中粮大道1155号及蚌埠市中粮大道819号，此次项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式。

2021年4月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。此次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公司不存在募集资金管理违规情形。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日止

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		45,534.23	已累计投入募集资金总额		27,333.80	
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2018 年:		23,901.49	
			2019 年:		839.91	
			2020 年:		1,134.62	
			2021 年 1-6 月:		1,457.78	
		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	追击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	追击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	15,159.00	15,159.00	10,999.18	2018-11-23
2	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	12,873.00	12,873.00	5,455.78	2021-12-31
3	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	10,042.00	10,042.00	7,122.19	2018-11-23
4	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	7,500.00	7,500.00	3,756.65	2018-10-29
合计			45,574.00	45,574.00	27,333.80	-18,240.20

注：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸，主要内容是技术改造及产能提升，进而提升公司核心竞争力和发展质量，上表中“项目达到预定可使用状态日期”为项目建设完成整体验收日期。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

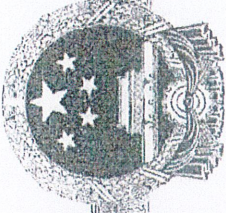
编制单位：安徽长城军工股份有限公司				截至 2021 年 6 月 30 日止				金额单位：人民币万元	
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺收益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	不适用	3,287.00	1,643.11	4,686.75	3,263.55	-827.53	8,765.88	注 1
2	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	不适用	2,214.00						不适用
3	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	不适用	1,534.00	1,600.09	15.07	2,912.03	152.10	4,679.29	注 2
4	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	96%	1,342.00	-326.85	699.35	1,482.03	304.42	2,158.95	注 3
合计			8,377.00	2,916.35	5,401.17	7,657.61	-371.01	15,604.12	注 4

注 1：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目，2018 年未达到预计效益，主要是由于部分产品 2018 年未接到军方订货所致。

注 2：引信及子弹药系列产品生产能力建设项目，2019 年未达到预计效益，主要是由于部分产品 2019 年度未接到军方订货及部分产品未达收入确认条件所致。

注 3：高强度锚固体系技术升级扩能改造项目，2018 年及 2019 年未达到预计效益，主要是由于原材料圆钢和线材的价格较立项时上涨而销售单价按原有合同执行，导致毛利率下降所致。

注 4：由于军工行业特性，公司军品收入大多在下半年实现，上半年收入确认较少，使得各子公司 2021 年 1-6 月份各募投项目收益测算未达承诺收益。



营业执照

统一社会信用代码

91110108089662085K



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

(副本) (3-1)

名称 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

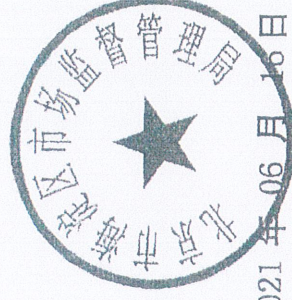
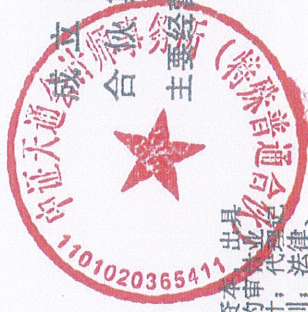
经营范围

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、变更、清算、破产事宜；提供税务咨询；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，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。）

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



登记机关

2021年06月16日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011978

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 张先云
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1101020365411号
层1316-1326



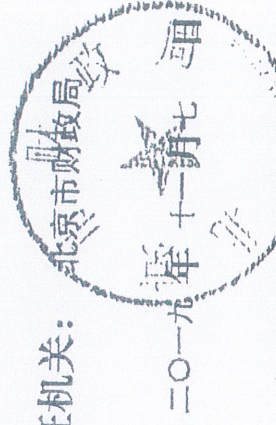
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

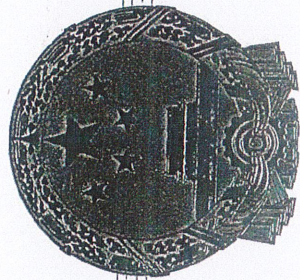
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



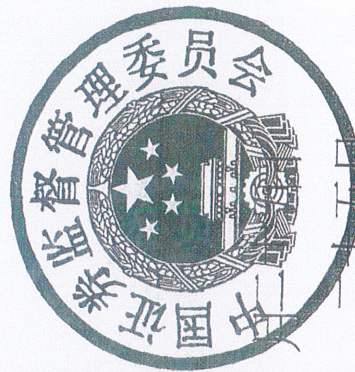
证书序号: 000378

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张先云



证书号: 20

发证时间: 二〇一二年九月二十五日

证书有效期至: 二〇一三年九月二十五日



证书编号: 100000170544
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1988年05月09日
Date of Issuance



姓名: 陈少明
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1969-03-03
Date of birth
工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 110223690303107
Identity card No.

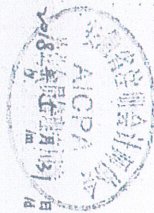
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



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.



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.

证书编号: 110002670101

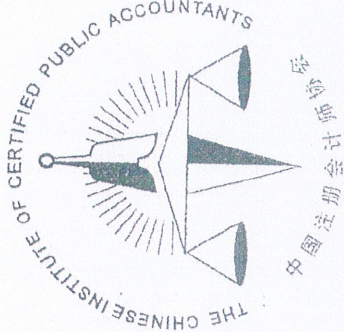
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-03-16
Date of Issuance

年 /y
月 /m
日 /d



姓名	刘念成
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-10-17
Date of birth	
工作单位	中汇天通会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	342423199010176016
Identity card No.	



安徽省注册会计师协会