

关于上海起帆电缆股份有限公司
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 ZL10182 号

关于上海起帆电缆股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

目 录	页 次
一、 鉴证报告	1-2
二、 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-11
附件	1-5

关于上海起帆电缆股份有限公司 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ZL10182号

上海起帆电缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”）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

起帆电缆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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映起帆电缆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，起帆电缆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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆2022年度募集资金存放与使用情况。

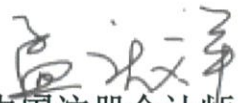
五、报告使用限制

本报告仅供起帆电缆为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：


中国注册会计师：




中国注册会计师：



2023年4月26日

上海起帆电缆股份有限公司 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）、【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》】以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》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）首次公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额 846,196,141.53 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZG11697 号验资报告。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

2、募集资金使用情况及余额

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（万元）
一、募集资金总额	92,150.00
二、发行费用	7,530.39
三、募集资金净额	84,619.61
加：累计利息收入及手续费支出金额	22.28
四、募集资金使用	84,641.89
其中：1.募集资金累计投入项目金额	84,641.89
2. 暂时补充流动资金金额	-

项目	金额（万元）
五、募集资金专户余额	-
六、差异	-

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

2、募集资金使用情况及余额

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	100,000.00
发行费用	1,095.01
募集资金净额	98,904.99
减：募集资金累计投入项目金额	44,174.23
减：暂时补充流动资金金额	54,000.00
加：累计利息收入及手续费支出金额	270.29
募集资金专户余额	1,001.05

截止 2022 年 12 月 31 日，尚未投入使用募集资金余额为 55,001.05 万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 1,001.05 万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为 54,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年 9 月 13 日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于 2020 年 8 月 18 日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

2、募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至日存放金额
上海起帆电缆股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632122794	300,000,000.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000808716581	264,992,924.55	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040098104	100,000,000.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金山支行	98350078801800000687	200,000,000.00	已注销
池州起帆电缆有限公司	中国农业银行股份有限公司池州江口支行	12060801040008177	-	已注销
合计			864,992,924.55	-

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日募资资金已全部使用完毕，各账户均已办理注销。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

2、募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至日存放金额
上海起帆电缆股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	1001794329300284887	300,000,000.00	843,793.30
上海起帆电缆股份有限公司	上海农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040104787	300,000,000.00	120,902.43
上海起帆电缆股份有限公司	中国农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000856769592	390,520,679.25	265,418.62
池州起帆电缆有限公司	中国农业银行股份有限公司池州江口支行	12060801040008607		8,780,372.84
合计			990,520,679.25	10,010,487.19

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日存放金额中包含利息收入 2,702,948.52 元。

三、2022 年度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

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2022 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 1：“募集资金使用情况对照表”。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 2：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 235,863,951.01 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11698 号）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 14,229,433.96 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11661 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，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》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《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 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至本报告期，公司利

用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额为 0 万元。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户金额为 0 万元。

2021 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户金额为 0 万元。

2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 10,000.00 万元。

2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 10,000.00 万元。

2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监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》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 10,000.00 万元。

2022 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 16,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 16,000.00 万元。

2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 8,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

单位：万元

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 169 期 S 款	银行理财产品	12,000.00	182.47	3.00%	185 日	是

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

单位：万元

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 121 期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	保本型浮动收益凭证	10,000.00	54.17	0.58%	2021 年 6 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日	是
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16 号	保本型浮动收益凭证	10,000.00	95.00	1.04%	2021 年 6 月 29 日至 2022 年 5 月 25 日	是
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率	银行理财	5,000.00	13.84	3.11%	2021 年 7 月	是

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
行股份有限 公司上海市 金山支行	区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型 2021 年第 188 期 D 款	产品				2 日至 2021 年 8 月 3 日	
中国工商银 行股份有限 公司上海市 金山支行	中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型 2021 年第 188 期 Q 款	银行理财 产品	10,000.00	96.66	3.55%	2021 年 7 月 2 日至 2021 年 10 月 8 日	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本公司不存在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

截至 2022 年 12 月 31 日，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

本公司不存在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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投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

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海起帆电缆股份有限公司董事会



2023 年 4 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额		92,150.00		本年度投入募集资金总额				3,909.93			
变更用途的募集资金总额		/									
变更用途的募集资金总额比例		/		已累计投入募集资金总额				84,641.89			
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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
特种电线电缆生产基地建设项目	不适用	45,000.00	45,000.00	45,000.00	3,909.93	-	100.05	已达到预定可使用状态	14,971.12	不适用	否
补充流动资金	不适用	39,619.61	39,619.61	39,619.61	-	-	100	—	不适用	不适用	—
合计	—	84,619.61	84,619.61	84,619.61	3,909.93	-	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年8月4日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司已在规定时间内完成置换。预先投入资金及支付的发行费用经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11698号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年8月4日,公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用其中部分闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2021年4月27日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。 2021年8月17日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过《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,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。 截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为0万元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年8月4日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《起帆电缆关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,且在前述额度及期限范围内,循环滚动使用。公司对闲置募集资金实际进行现金管理的金额为人民币12,000.00万元,已到期理财产品2021年度实现收益182.47万元,本金和收益已全部收回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注:超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

附表 2：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额		100,000.00	本年度投入募集资金总额				9,593.24				
变更用途的募集资金总额		/									
变更用途的募集资金总额比例		/	已累计投入募集资金总额				44,174.23				
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(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
池州起帆电线电缆产业园建设项目	不适用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	9,593.24	-54,730.76	21.81	2024 年度	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	28,904.99	28,904.99	28,904.99	-	—	100.00	不适用	不适用	不适用	—
合计	—	98,904.99	98,904.99	98,904.99	9,593.24	-54,730.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计14,229,433.96元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11661号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2021年10月9日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监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》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

	2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期末，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额8,000.00万元。 截至2022年12月31日，使用可转换公司债券的闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额54,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 截止2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币35,000.00万元，尚未到期收回金额为人民币0万元，已收回本金35,000.00万元，利息259.66万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体身
份码了解更多可
记监管信息、体
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨建弟

经营范围

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

此复印件只作为报告书
附件使用, 不能作为他用

审查企业会计报表, 出具审计报告; 办理企业合并、分立、清算等业务的审计, 出具审计报告; 基本建设、管理咨询、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】



登记机关

2023 年 01 月 12 日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
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

此复印件只作为报告书附件使用, 不能作为他用

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)

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



姓名: 孟庆祥
Full name: Meng Qingxiang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-05-15
Date of birth: 1970-05-15
工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司上海分所
Working unit: Shengchen Accounting Firm Co., Ltd. Shanghai Branch
身份证号码: 130105700515127
Identity card No.: 130105700515127

证书编号: 440300481129
No. of certificate: 440300481129
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Approval institution of this: Shanghai Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2013年12月13日
Date of issuance: 2013-12-13

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.



10年12月30日

此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

深圳市鹏城会计师事务所
Shengchen Accounting Firm Co., Ltd.

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP

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:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP

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.



姓名: 孟庆祥
证书编号: 440300481129

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
Y M D

年 月 日
Y M D



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 鲁 李
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1989-10-01
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通
Working unit
身份证号码 342623198910012179
Identity card No.



证书编号: 310000060887
No. of Certificate

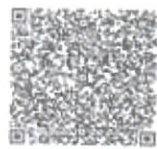
批准注册协会
Authorized business of CICPA

发证日期: 2015 年 05 月 15 日
Date of Issuance

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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



姓名: 鲁李
证书编号: 310000060887

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
/ /