

神通科技集团股份有限公司

鉴证报告

2024 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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。
报告编码：沪25EGBQT4H2



关于神通科技集团股份有限公司
2024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[2025]第ZF10377号

神通科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技公司”）2024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

神通科技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）、《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》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》的相关规定编制，如实反映神通科技公司2024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

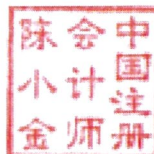
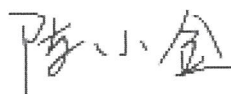
我们认为,神通科技公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了神通科技公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

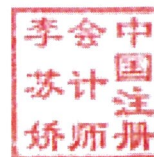
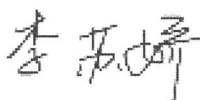
本报告仅供神通科技公司为披露2024年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 陈小金



中国注册会计师: 李苏娇



中国·上海

二〇二五年四月二十一日



神通科技集团股份有限公司
2024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》的相关规定，本公司就2024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） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1446号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券577万张，每张面值100元，发行总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,697,028.31元，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。

浙商证券股份有限公司于2023年7月31日汇入公司开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为201000342078149的银行账户571,811,320.75元（已扣除保荐及承销费用（不含税）5,188,679.25元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用不含税人民币2,508,349.06元，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。

以上向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。

（二） 本年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

明细	金额（元）
2023年12月31日募集资金专户余额	574,831,684.98
减：对募集资金项目投入	115,300,019.53
加：购买理财产品的投资收益	1,951,626.02
加：存款利息收入扣除支付的银行手续费	11,682,938.51
2024年12月31日募集资金专户余额	473,166,229.98



二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所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，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2023年8月与浙商证券、中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“湖北明源”）、浙商证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年8月，公司与浙商证券、宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元				
开户主体	开户行	账户类别	账号	年末余额
神通科技	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	募集资金专户	201000342078149	473,155,149.32
	宁波银行股份有限公司江南支行	募集资金专户	86011110000796584	
	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	募集资金现金管理 专用结算账户	574903240110000	
	中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行	募集资金现金管理 专用结算账户	39613001040023001	
	宁波银行股份有限公司江南支行	募集资金现金管理 专用结算账户	86011110000571920	
	杭州银行股份有限公司宁波余姚支行	募集资金现金管理	3302041060000099558	



神通科技集团股份有限公司
2024年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户主体	开户行	账户类别	账号	年末余额
	广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部	专用结算账户	31038108	
		募集资金现金管理		
		专用结算账户		
明源光电	中国农业银行股份有限公司玉立支行	募集资金专户	39613001040021427	11,080.66
合计				473,166,229.98

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，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》。同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：



神通科技集团股份有限公司
2024年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际收益 (万元)	报告期末 是否赎回
招商银行股份有限公司 宁波余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	5,000.00	28.67	是
中国农业银行股份有限 公司余姚玉立支行	银行理财产品	“汇利丰” 2024 年第 5398 期对公 定制人民币结构性存款产品	2,000.00	5.53	是
宁波银行股份有限公司 江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202403008	2,000.00	14.58	是
宁波银行股份有限公司 江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202403276	2,000.00	13.81	是
招商银行股份有限公司 宁波余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	3,000.00	17.01	是
杭州银行股份有限公司 宁波分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	3,000.00	20.04	是
广发证券股份有限公司	券商理财产品	广发证券收益凭证“收益宝” 4 号	5,000.00	27.20	是
杭州银行股份有限公司 宁波分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	2,000.00	12.60	是
宁波银行股份有限公司 江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202403603	5,000.00	6.47	是
杭州银行股份有限公司 宁波分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	1,600.00	0.79	是
招商银行股份有限公司 宁波余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 73 天结构性存款	5,000.00	22.00	是
宁波银行股份有限公司 江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202404146	4,000.00	7.64	是
招商银行股份有限公司 宁波余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 52 天结构性存款	3,000.00	8.76	是
杭州银行股份有限公司 宁波分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	3,000.00	10.06	是

(六) 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。



(七) 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。

(八) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九) 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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2025年4月21日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表（2023年度向不特定对象发行可转换公司债券）

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年4月21日



附表:

募集资金使用情况对照表
(2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券)

神通科技集团股份有限公司						2024 年度		单位: 元				
募集资金总额				569,302,971.69		本年度投入募集资金总额		115,300,019.53				
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		115,984,019.53				
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(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 (%) (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
光学镜片生产基地 建设项目	否	569,302,971.69	569,302,971.69	569,302,971.69	115,300,019.53	115,984,019.53	-453,318,952.16	20.37	2026 年 7 月	不适用	否	否
合计		569,302,971.69	569,302,971.69	569,302,971.69	115,300,019.53	115,984,019.53	-453,318,952.16	20.37				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				按计划进行								
项目可行性发生重大变化的情况说明				可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见上述三、（五）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				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								





证书编号: 310000062383
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年9月27日
Date of Issuance

姓名	陈小金
Sex	男
Date of birth	1983-08-07
Working unit	立信会计师事务所有限公司杭州分所
Identity card No.	36222619830807153X



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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

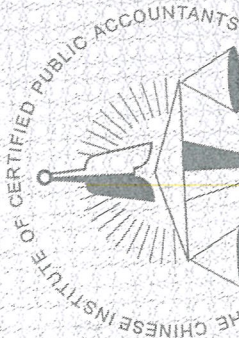
年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d



中国注册会计师

姓名 李苏娇

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1993-11-13

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所

320721199311135048



134

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: 310000062602
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d



月 /m 日 /d

证书序号:0001247

说明

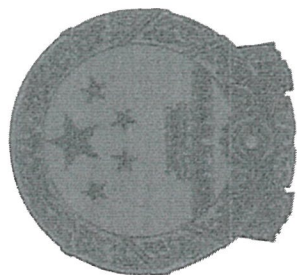
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

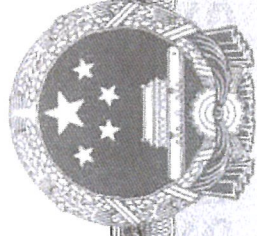
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002025014007

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15900.0000万元整

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；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



2025年02月14日