

舟山晨光电机股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告



目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-2



关于舟山晨光电机股份有限公司
截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA11374号

舟山晨光电机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“晨光电机”）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

晨光电机公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映晨光电机截至2024年12月31日止前次募集资金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，晨光电机截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了晨光电机截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之用，不适用于任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为晨光电机向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国•上海

二〇二五年四月二十一日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		2,560.00	已累计使用募集资金总额：327.64			
募集资金净额：		2,498.21	各年度使用募集资金总额：2024 年使用 327.64			
变更用途的募集资金总额：无						
变更用途的募集资金总额比例：无						
投资项目		募集资金投资总额				项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度）
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	补充流动资金项 目	补充流动资金项 目	2,498.21	2,498.21	327.64	不适用
合计			2,498.21	2,498.21	327.64	
			募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
			2,498.21	2,498.21	327.64	-2,170.57
			2,498.21	2,498.21	327.64	-2,170.57

注：募集资金总额为 2,560.00 万元，募集资金净额为 2,498.21 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已使用 327.64 万元，尚有 2,170.57 万元（不含利息收入和扣除银行手续费的净额）未使用完毕。



舟山晨光电机股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2024年11月15日，公司2024年第二次临时股东大会决议审议通过了关于《关于舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。2024年11月22日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转函〔2024〕3055号《关于同意舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行的函》。

根据公司股东大会决议，公司拟发行数量不超过2,000,000股普通股股票，发行价格为每股12.80元，预计募集资金总额不超过25,600,000.00元。发行对象实际认购2,000,000股，公司实际募集资金总额为人民币25,600,000.00元，扣除发行股票所支付的财务顾问费、验资费、律师费等发行费用不含税金额人民币617,924.53元，实际募集资金净额为人民币24,982,075.47元。

该次募集资金到账时间为2024年11月30日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年12月4日出具信会师报字[2024]第ZA14475号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放 日	初始存放金 额	截止日余额	账户 状态	存储 方式
中国建设银行股份 有限公司岱山支行	33050170712700001210	2024.11.30	25,600,000.00	21,706,795.55	注	活期

注：2025年2月26日公司完成了募集资金专项账户的注销手续

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）期后事项

2025 年 2 月 26 日公司完成了募集资金专项账户的注销手续，截至募集资金专户注销日，募集资金已经使用完毕。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、报告的批准报出

本报告于 2025 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202410090089

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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】

出资额 人民币15250.0000万元整

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



扫描经营主体身份码, 了解更多登记、备案、公示信息。

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

2024 年 10 月 09 日

证书序号: 0001247

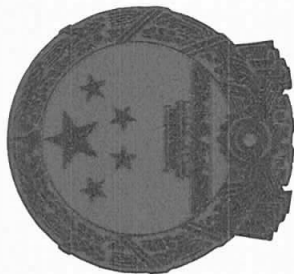
说明

- 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:  上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效



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)

仅供出报告使用，其他无效



姓名	陈炎
Sex	男
出生日期	1990年12月25日
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所
身份证号码	411522199012205139
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.



证书编号：310000060833
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：2015年4月3日
Date of Issuance



陈炎 310000060833

年 月 日
/y /m /d

仅供出报告使用，其他无效



姓名	方楠
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-11-03
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所
Working unit	
身份证号码	33090319921103432X
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.

证书编号: 310000062578
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



方楠 310000062578