

成都国光电气股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

中汇
印

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、成都国光电气股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]5582号

成都国光电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都国光电气股份有限公司(以下简称国光电气公司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国光电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国光电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

国光电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与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国光电气公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，以对鉴证对象信息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、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，国光电气公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了国光电气公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：时斌 

中国注册会计师：魏峥 

报告日期：2025年4月24日

成都国光电气股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

成都国光电气股份有限公司（以下简称“国光电气”或者“公司”）经中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6700号），公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2021 年度使用募集资金 38.87 万元，2022 年使用募集资金 5,933.56 万元，2023 年使用募集资金 6,273.53 万元，本年度使用募集资金 9,214.53 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 74,263.09 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012600767181	募集资金专户	47,399,741.09	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001013500767178	募集资金专户	69,308,860.37	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012600767192	募集资金专户	51,273,655.78	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001013300767188	募集资金专户	34,647,786.27	-
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部	73010078801000001928	募集资金专户	817.87	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001024001001112	大额存单账户	25,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001024001001156	大额存单账户	65,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001024301001044	大额存单账户	30,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001024701001104	大额存单账户	20,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001024301001120	大额存单账户	80,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023601001119	大额存单账户	130,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001024101001134	大额存单账户	120,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023801001133	大额存单账户	70,000,000.00	现金管理余额

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见 2024 年度《募集资金使用情况对照表》（本报告附件 1）。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2024 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 54,000.00 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2024 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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。

2024 年度, 公司不存在将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。

2024 年度, 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。

公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于募投项目延期的议案》, 同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 11 月 30 日; 将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐 CHZ 阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至 2025 年 12 月 31 日。监事会发表了明确同意的意见, 公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《成都国光电气股份有限公司关于募投项目延期的公告》。(公告编号: 2024-038)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资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

本年度, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题, 公司将持续提升募集资金规范使用管理的水平, 强化内控管理, 加强员工对募集资金使用的培训管理, 持续提升合规意识。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无

附件：1. 募集资金使用情况对照表



成都国光电气股份有限公司董事会

2025年4月24日

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：成都国光电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额						9,214.53				
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						21,460.49				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目	否	18,353.41	18,353.41	18,353.41	2,386.18	5,123.17	-13,230.24	27.91	2025年11月30日	不适用	不适用	否
特种电真空器件生产线项目	否	30,360.55	30,167.89	30,167.89	2,006.63	6,462.79	-23,705.10	21.42	2025年12月31日	不适用	不适用	否
核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目	否	24,801.46	24,801.46	24,801.46	3,046.87	5,113.26	-19,688.20	20.62	2025年12月31日	不适用	不适用	否
压力容器安全附件产业化建设项目	否	17,292.28	17,292.28	17,292.28	1,774.85	4,761.27	-12,531.01	27.53	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计		90,807.70	90,615.04	90,615.04	9,214.53	21,460.49	-69,154.55	23.68				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	备注
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目无先期投入
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2023年10月30日召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 公司于2024年10月30日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 截至2024年12月31日,公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币54,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目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	公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月30日;将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐Cl17阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。监事会发表了明确同意的意见,公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 详见公司于2024年10月31日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都国光电气股份有限公司关

[注 1]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 90,807.70 万元,公司于 2021 年 8 月 26 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额,本公司已将差额部分进行调整,调整后投资总额为 90,615.04 万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

[注 2]上述募集资金投资项目当前募集资金使用进度较缓,具体原因如下:

2022 年度: 1)在工程前期准备工作阶段,公司“科研生产综合楼”应当地政府要求进行了数次规划调整报批,该流程需与多个相关管理部门对接修订,耗时较长,大幅延缓了项目进展;2)因公共卫生事件、高温限电(2022 年 7-9 月,因高温天气,电网负担超载,为保障民用电力,四川省经信厅等多部门发布关于“工业企业让电于民”的文件并号召企业节约用电,公司积极响应号召,多次暂停工业生产与工程建设)等超预期因素影响,2022 年度公司募投项目在设计阶段、清单报价阶段、招标投标阶段、以及施工打围阶段工作均受到不同程度影响,期间工作不时暂停,减缓了公司项目的进展。

2023 年度: 1)进入 2023 年,公司募投建设项目已经开始建设推进,但由于公司募投项目建设方案与本地地铁规划设计线路存在一定冲突,原已建设完成的科研生产综合楼基坑支护工程需要修改设计方案并重新进行施工建造,受影响较大;2)2023 年 7 月。为保障大型赛事活动的顺利进行,公司在赛事前后暂停建筑工程的施工,避免货运车辆、施工噪音、粉尘对赛事的前期筹备、排练、演练及疏散造成影响。工程进度受到一定影响。

目前,公司募投项目资金使用进度较计划存在一定差距,公司将积极采取措施,加快项目建设进度。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 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)



2025年03月25日

仅供中本会监[2023]5582号报告使用

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：高峰
 主任会计师：高峰
 经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000014
 批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
 批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会计师事务所202315582号报告使用

证书序号：0019879

说明

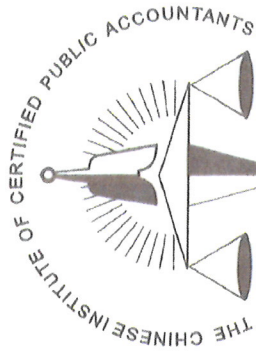
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

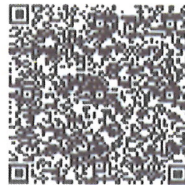


330000140070

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
四川省注册会计师协会
2011 年 12 月 31 日
发证日期:
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

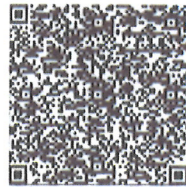


本证书检验合格。
This certificate is valid for this renewal.

时斌 (330000140070)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



时斌 (330000140070)
已通过2022年度年检
四川省注册会计师协会
2022年8月30日

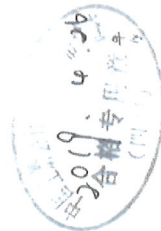


时斌 (330000140070)
已通过2023年度年检
四川省注册会计师协会
2023年4月25日

姓名 Full name 时斌
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-7-3
工作单位 Working unit 中汇会计师事务所有限公司成都分所
身份证号码 Identity card No. 4112119810703101X



2019. 4. 26
合册专用章
(四川)





姓名	魏峰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-06-19
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合
Working unit	适合伙)成都分所
身份证号码	410504198806191017
Identity card No.	



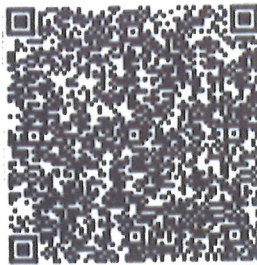
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 330000140548
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 04 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d



魏峰
(330000140548)

年 月 日
/y /m /d

魏峰(330000140548)
已通过2023年年检
四川省注册会计师协会
2023年4月25日

