

成都成电光信科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAG1B0198

成都成电光信科技股份有限公司

成都成电光信科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

成电光信公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,成电光信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了成电光信公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。



本鉴证报告仅供成电光信公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

强

二〇二五年四月二十八日



成都成电光信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1115号文《关于同意成都成电光信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。其中公开发行人民币(A股)920.00万股(不含行使超额配售选择权所发的股份),每股发行价格为人民币10.00元,募集资金总额人民币9,200.00万元(超额配售选择权行使前),扣除与发行有关的费用(不含税,超额配售选择权行使前)1,532.52万元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币7,667.48万元。上述资金已于2024年8月22日全部到账。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月22日对公司该次公开发行人民币普通股的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2024BJAG1B0351号验资报告。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股138.00万股,每股发行价格为人民币10.00元,行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币1,380.00万元,扣除与发行有关的费用(不含税,超额配售选择权行使后)98.31万元,实际募集资金净额为人民币1,281.69万元。上述行使超额配售选择权的资金已于2024年9月30日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日对公司行使超额配售选择权发行人民币普通股的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2024BJAG1B0354号验资报告。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截止2024年12月31日,募集资金存放银行产生利息收入(含理财收益)扣减手续费共计2.18万元。使用募集资金投入募投项目6,422.29万元,其中用于FC网络总线及LED球幕产业化项目396.50万元,用于总部大楼及研发中心项目10.76万元,用于永久性补充流动资金6,015.03万元。募集资金用于临时补充流动资金0.00元,年末用于现金管理的金额0.00元。募集资金存储账户余额为2,735.06万元。具体情况如下:

单位: 万元	
项目	金额
募集资金总额	10,580.00
减: 扣除发行费用	1,424.83
减:投入募投项目的募集资金	6,422.29
其中: (1) FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目	396.50
(2) 总部大楼及研发中心项目	10.76
(3) 永久性补充流动资金	6,015.03



项目	金额
减：临时补充流动资金	
减：年末用于现金管理的资金	
加：利息收入及扣减手续费净额	2.18
募集资金专户年末余额	2,735.06

注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付发行费用 206.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，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》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和制度的规定，制定了《成都成电光信科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都第八支行、兴业银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司金牛支行（以下统称“商业银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。按照协议的约定，公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于 FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目/总部大楼及研发中心项目/补充流动资金和发行费用的存储和支付，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
成都银行金牛支行	1001300001216371	417.03
中国建设银行成都神仙树南路支行	51050148855700000730	1,700.74
兴业银行成都锦江支行	431170100100312756	617.29
合计		2,735.06

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际使用情况，详见附表 1“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

公司于 2024 年 12 月 10 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议；于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 209.81 万元、已支付发行费用的自筹资金 244.20 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于 2024 年 12 月 13 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0374 号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

公司 2024 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（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

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2024 年度不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金用途的情况说明

公司首次公开发行股票实际可用募集资金净额为人民币 8,949.17 万元，低于原拟投入募集资金金额人民币 15,000.00 万元，鉴于实际募集资金净额与募投项目拟投资金额存在缺口。2024 年 12 月 10 日，公司召开了第四届董事会战略委员会第三次会议；2024 年 12 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意对募投项目“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”、“总部大楼及研发中心项目”的实施方式及投资金额进行调整，调整结果如下：



单位：万元

序号	项目	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目	4,074.89	2,096.74
2	总部大楼及研发中心项目	4,700.36	627.68
3	补充流动资金	6,224.75	6,224.75
合计		15,000.00	8,949.17

“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”主要调整为：在现有租赁场地基础上根据生产经营需要逐年适当扩租场地，并新增购置设备及管理软件，以进行产业化升级。同时，公司根据实际需求及市场情况，增加了铺底流动资金，对拟投入设备、软件进行了增减及调整部分设备、软件投资额。

“总部大楼及研发中心项目”主要调整为：将继续在现有办公研发场地基础上根据实际需要逐年适当扩租场地，充分利用各方面资源条件开展经营及研发活动。同时，公司根据实际需求及市场情况，对拟投入设备、软件进行了增减并调整部分投资额。

五、 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及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。2024 年度，公司严格按照《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》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都成电光信科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日



附件 1

募集资金使用情况对照表

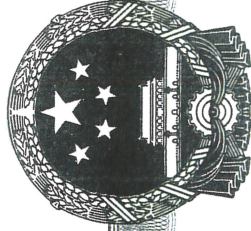
单位：万元												
募集资金净额		8,949.17		本年度投入募集资金总额					6,422.29			
变更用途的募集资金总额				2,724.42		已累计投入募集资金总额					6,422.29	
变更用途的募集资金总额比例				30.44%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目	是	4,074.89	2,096.74	2,096.74	396.50	396.50	-1,700.24	18.91	预计 2027 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
总部大楼及研发中心项目	是	4,700.36	627.68	627.68	10.76	10.76	-616.92	1.71	预计 2027 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,224.75	6,224.75	6,224.75	6,015.03	6,015.03	-209.72	96.63	不适用	不适用	不适用	否
合计		15,000.00	8,949.17	8,949.17	6,422.29	6,422.29	-2,526.88					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明				FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目原拟投入募集资金 4,074.89 万元，变更后拟投入募集资金 2,096.74 万元。总部大楼及研发中心项目原拟投入募集资金 4,700.36 万元，变更后拟投入募集资金 627.68 万元。								



成都成电光信科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

募集资金承诺投资总额调整情况说明	公司首次公开发行股票实际可用募集资金净额为人民币 8,949.17 万元，低于原拟投入募集资金金额人民币 15,000.00 万元，经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意对募投项目“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”、“总部大楼及研发中心项目”的实施方式及投资金额进行调整，由 15,000.00 万元调整为 8,949.17 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年 12 月 10 日公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 209.81 万元、已支付发行费用的自筹资金 244.20 万元。
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	不适用。
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	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

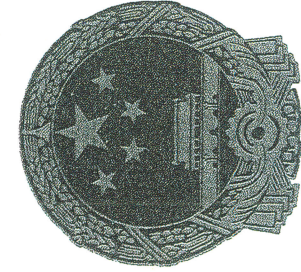
主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2025年 01月 24日

登记机关



证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

年度检验
Annual Renewal Registration



请核对并粘贴

年度检验
Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年，
valid for another year after

合格专用章
(四川)



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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



年度检验
Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年，
This certificate is valid for another year after this renewal.

合格专用章
(四川)



注意事 项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 名 唐松柏
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1980-7-15
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所成都分所
Working unit
身份证号码 51072219800715281X
Identity card No.

信永中和会
5107221980



1980-7-15

证书编号: 110001570145
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: 2007 年 07 月 31 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 3 月 18 日



姓名: 唐松柏
证书编号: 110001570145



姓名 邓强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-09-18
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号 510111198709184817
Identity card No.



姓名:邓强

证书编号:110101360100



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:
No. of Certificate

110101360100

批准/注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018年04月25日
/y /m /d

