

常州通宝光电股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2025]36053 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2025]36053 号

常州通宝光电股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常州通宝光电股份有限公司（以下简称“通宝光电”或“公司”）截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

通宝光电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通宝光电在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为通宝光电在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，通宝光电《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了通宝光电公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况。

[以下无正文]



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

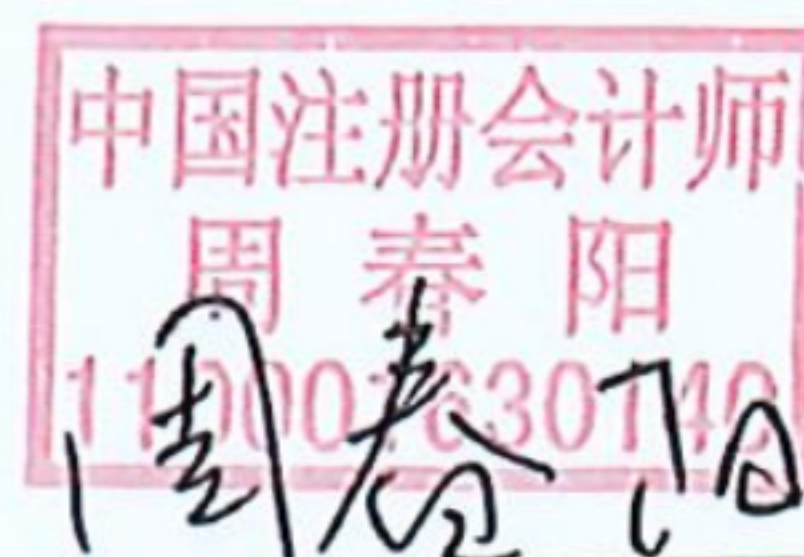
天职业字[2025]36053号

[此页无正文]

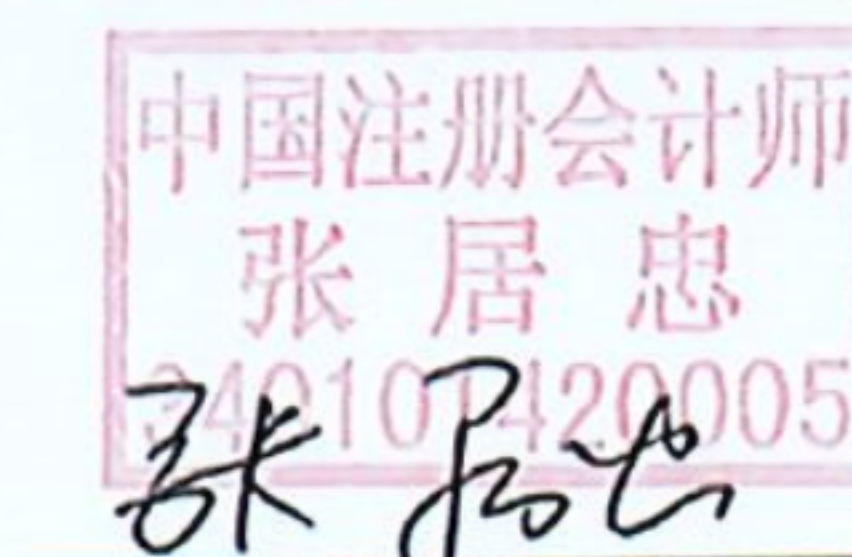


中国注册会计师：

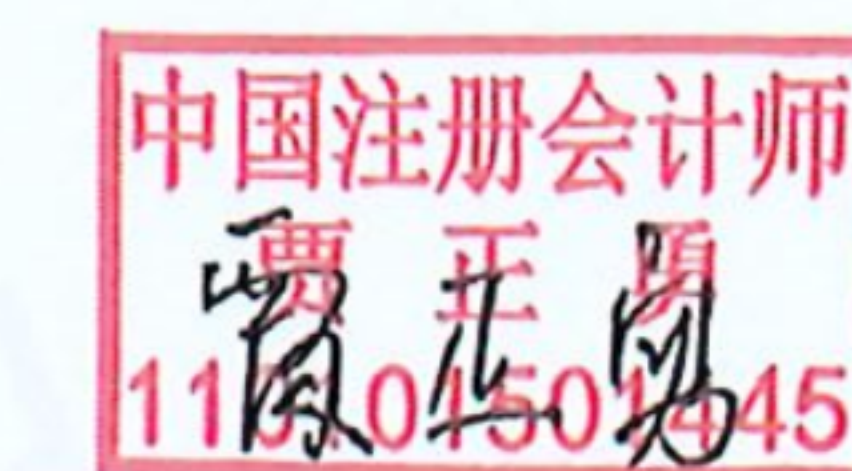
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



常州通宝光电股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

常州通宝光电股份有限公司（以下简称“通宝光电”或“公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》规定，公司截至2025年6月30日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

公司于2016年12月19日召开第一届董事会第十一次（临时）会议通过《常州通宝光电股份有限公司2016年第二次股票发行方案》、于2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会决议通过《关于常州通宝光电股份有限公司2016年第二次股票发行方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟向合格投资者定向发行股票，股票价格为20元每股，数量不超过515万股（含515万股），预计募集资金不超过10,300万元（含10,300万元）。2017年3月8日，通宝光电公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于常州通宝光电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1415号）的确认，本次发行人民币普通股515万股，每股发行价为人民币20元，共募集资金总额为人民币10,300万元。

募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第321ZA0001号验资报告进行了审验确认，截至2017年1月10日，通宝光电公司收到募集资金103,000,000.00元，扣除支付的中介机构费用和其他发行相关费用人民币368,474.08元后，实际募集资金净额为人民币102,631,525.92元。

通宝光电公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2025年6月30 日止余额
中国银行股份有限公司常州春江支行	479369580422	2022年12月 27日	103,000,000.00	1,214,059.37	
合计	——	——	<u>103,000,000.00</u>	<u>1,214,059.37</u>	



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说明

前次募集资金使用情况对照表详见附件 1。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2018 年 11 月 8 日、2018 年 11 月 26 日分别召开第二届董事会第六次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。为加快公司的发展，二期厂房土建工程项目提前启动并建成，考虑到二期仓库与现有仓库的统一规划和布局，以及汽车 LED 模组及灯饰研发中心在原选址上电力暂不能满足该募投项目的需求。因此，本次募投项目 1 和项目 3 实施进度较慢，存在募集资金暂时闲置，使用效率低的现象。同时，募投项目 2 由于汇率变动以及新客户对产品品质要求的要求，并对设备硬件要求也越来越高，使得实际投入超计划。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司整体发展战略以及经营需要，公司拟变更与调整部分募集资金投资用途。将用于汽车 LED 模组及灯饰研发中心的建设项目的资金调出 650 万元以及车间仓库智能化改造项目的资金调出 1500 万元，合计资金 2150 万元转投为募投项目 2—汽车 LED 大灯及模组装配生产线以及配套设施项目。

本次变更后， 募集资金用途如下：

序号	项目	原计划使用金额（元）	变更使用金额（元）	变更后募集资金金额（元）
1	汽车 LED 模组及灯饰研发中心的建设	20,000,000.00	-6,500,000.00	13,500,000.00
2	汽车 LED 大灯及模组装配生产线以及配套设施(包括工装夹具、模具等)	32,000,000.00	21,500,000.00	53,500,000.00
3	车间仓库智能化	20,000,000.00	-15,000,000.00	5,000,000.00
4	改造补充流动资金	31,000,000.00		31,000,000.00

三、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

四、结论

公司董事会认为，公司按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，



不存在侵害公司及各股东利益的行为。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、报告的批准报出

本报告于 2025 年 8 月 26 日经董事会批准报出。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

附件：2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

常州通宝光电股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：常州通宝光电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额: 10,300.00						已累计使用募集资金总额: 10,300.00				
募集资金净额: 10,263.15						各年度使用募集资金总额: 2022年使用140.74 2023年使用0.00 2024年使用0.00 2025年1-6月使用0.00				
变更用途的募集资金总额: 2,150.00										
变更用途的募集资金总额比例: 20.87%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	汽车 LED 模组及灯饰研发中心的建设	汽车 LED 模组及灯饰研发中心的建设	2,000.00	1,350.00	1,350.00	2,000.00	1,350.00	1,350.00		2021 年 7 月
2	汽车 LED 大灯及模组装配生产线以及	汽车 LED 大灯及模组装配生产线以及	3,200.00	5,350.00	5,350.00	3,200.00	5,350.00	5,350.00		2021 年 6 月



募集资金总额：10,300.00						已累计使用募集资金总额：10,300.00				
募集资金净额：10,263.15						各年度使用募集资金总额： 2022年使用140.74 2023年使用0.00 2024年使用0.00 2025年1-6月使用0.00				
变更用途的募集资金总额：2,150.00										
变更用途的募集资金总额比例：20.87%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	配套设施（包括工装夹具、模具等）	配套设施（包括工装夹具、模具等）								
3	车间仓库智能化改造	车间仓库智能化改造	2,000.00	500.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00		2022 年 6 月
4	补充流动资金	补充流动资金	3,100.00	3,100.00	3,219.13	3,100.00	3,100.00	3,219.13	119.13	不适用
合计			10,300.00	10,300.00	10,419.13	10,300.00	10,300.00	10,419.13	119.13	

注：公司于2018年11月8日、2018年11月26日分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。为加快公司的发展，二期厂房土建工程项目提前启动并建成，考虑到二期仓库与现有仓库的统一规划和布局，以及汽车LED模组及灯饰研发中心在原选址上电力暂不能满足该募投项目的需求。因此，本次募投项目1和项目3实施进度较慢，存在募集资金暂时闲置，使用效率低的现象。同时，募投项目2由于汇率变动以及新客户对产品品质要求的要求，并对设备硬件要求也越来越高，使得实际投入超计划。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司整体发展战略以及经营需要，公司拟变更与调整部分募集资金投资用途。将用于汽车LED模组及灯饰研发中心的建设项目的资金调出650万元以及车间仓库智能化改造项目的资金调出1500万元，合计资金2150万元转投为募投项目2—汽车LED大灯及模组装配生产线以及配套设施项目。具体内容详见公司《常州通宝光电股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-060）。

常州通宝光电股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：常州通宝光电股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日最项目 累计产能利用 率	承诺效益	最近三年一期实现效益				截止日累计实现效 益	是否达到预期 效益
序号	项目名称			2022	2023	2024	2025 年 1-6 月		
1	汽车 LED 模组及灯饰 研发中心的建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	汽车 LED 大灯及模组 装配生产线以及配套 设施（包括工装夹 具、模具等）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	车间仓库智能化改造	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：根据相关规划，前次募集资金投资项目不单独核算效益。



营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 13910万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、增资、减资、清算、财务审计、代理记账、税务咨询、税务代理、资产评估、会计培训、会计、法律、法规、应用软件开发、技术咨询、技术服务、软件开发、数据处理、计算机系统服务；数据处理（数据中心的银行、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理、咨询、销售计算机、软件及辅助设备（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。）



登记机关

2025年07月31日



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

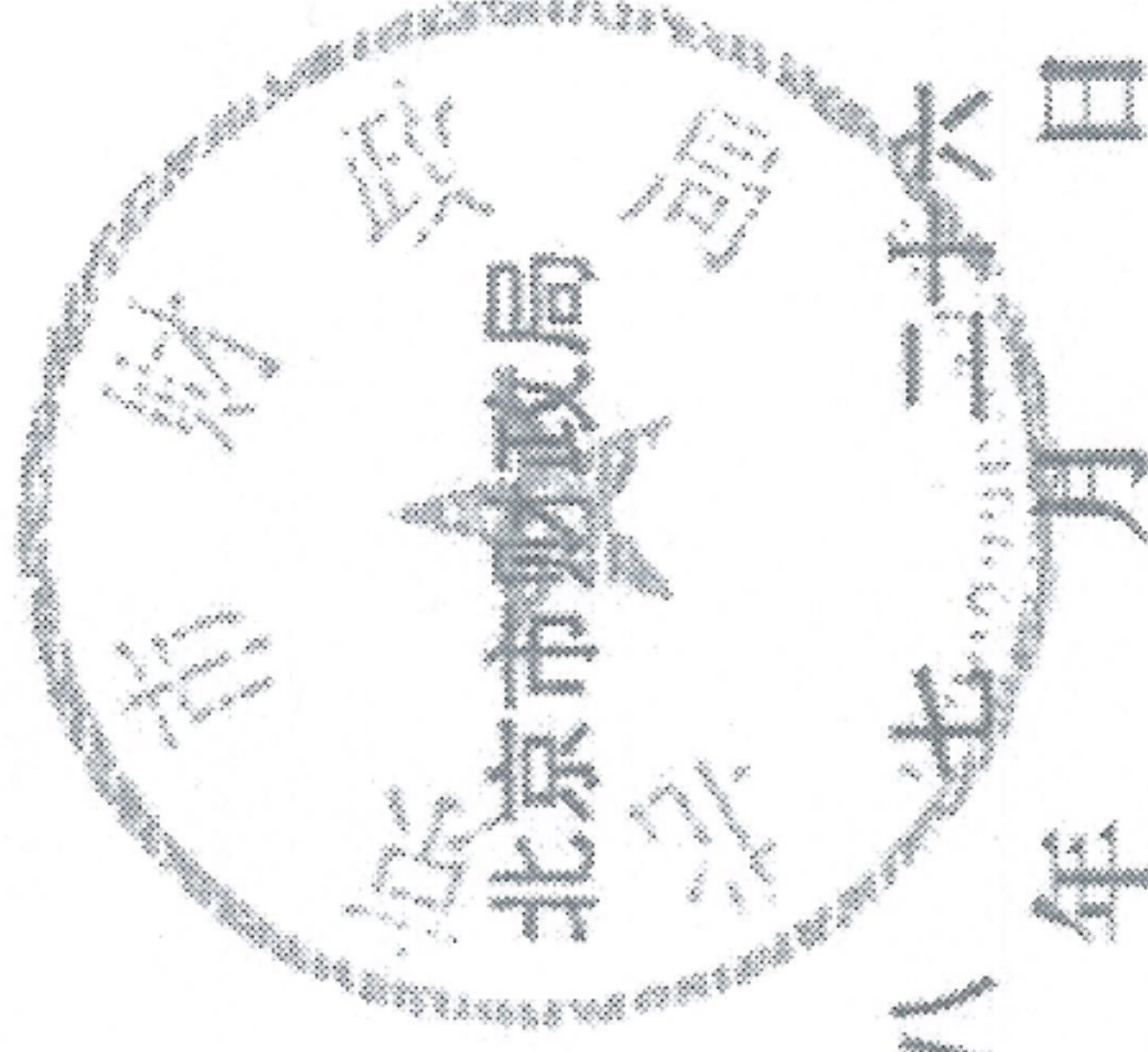
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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：

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制



当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年5月30日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年5月30日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年5月30日）

序号	会计师事务所名称	通讯地址
64	深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）	广东省深圳市龙华新区新牛路天官安防电子广场第九层C区F029
65	深圳宣达会计师事务所（普通合伙）	广东省深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号万达广场3.4号研发楼4号楼1409
66	深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）	广东省深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座16楼南1616-1619室
67	深圳振兴会计师事务所（普通合伙）	广东省深圳市福田区福田街道滨河大道5008号爱地大厦西座12E
68	深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）	广东省深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座14层1412号
69	四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）	四川省成都市成华区双福一路66号4栋18楼1号
70	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	四川省泸州市江阳中路28号楼3单元2号
71	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座16楼
72	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
73	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
74	天津丞明会计师事务所（普通合伙）	天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层
75	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元
76	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
77	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
78	新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）	山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层
79	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
80	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）
81	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	山东省青岛市市北区上清路20号
82	浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼10楼
83	浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层
84	浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市上城区西湖大道2号3层305室
85	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
86	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
87	中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼
88	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区西直门外大街112号10层
89	中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A
90	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	天津市和平区解放北路188号信达广场52层

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 周春阳
性别 男
出生日期 1977-08-14
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 372502197708140871
Identity card No.

4

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: 110001630144
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日
Date of Issuance

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2015年 3月 13日

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

5

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.

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章

年 月 日
/y /m /d

8

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

9



姓名	张居忠
Full name	男
性别	男
Sex	1970-10-18
出生日期	天职国际会计师事务所(特殊普
Date of birth	通合秋) 山东分所
工作单位	340102701016301
Working unit	身份证号码
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018年
注册会计师
年检合格专用章

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: 340101420005
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 01 月 01 日
Date of Issuance

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2013年 3月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020年
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年02月29日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章

2017年02月23日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名

贾正勇

性别

男

出生日期

1992-11-08

工作单位

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

身份证号码

370830199211083915

Identity card No.

370830199211083915

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.

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2025年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

证书编号:
No. of Certificate

110101501445

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2023

年

07

月

28

日

年

月

日