

成都成电光信科技股份有限公司  
2025 年度  
募集资金年度存放、管理与实际使用情况  
鉴证报告

| 索引                                  | 页码  |
|-------------------------------------|-----|
| 鉴证报告                                | 1-2 |
| 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的<br>专项报告 | 1-8 |



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、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAG1B0433

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 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理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、管理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、管理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、管理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、管理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、管理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、管理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 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。



本鉴证报告仅供成电光信公司 2025 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二六年四月二十四日



成都成电光信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 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) 募集资金以前年度使用金额

公司以前年度累计使用募集资金6,422.29万元。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) 补充流动资金                  | 6,015.03  |
| 减:临时补充流动资金                  |           |
| 加:利息收入及扣减手续费净额              | 2.18      |
| 截至2024年12月31日募集资金专户年末余额     | 2,735.06  |



### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金8,269.17万元，其中以前年度累计使用募集资金6,422.29万元，2025年度使用募集资金1,846.88万元，募集资金剩余金额895.25万元。具体情况如下：

单位：万元

| 项目                      | 金额       |
|-------------------------|----------|
| 截至2024年12月31日募集资金账户余额   | 2,735.06 |
| 减：募集资金本期使用金额            | 716.88   |
| 其中：（1）FC网络总线及LED球幕产业化项目 | 345.40   |
| （2）总部大楼及研发中心项目          | 180.96   |
| （3）补充流动资金               | 190.52   |
| 减：扣除发行费用                | 130.00   |
| 减：临时补充流动资金              | 1,000.00 |
| 加：利息收入及扣减手续费净额          | 7.07     |
| 截至2025年12月31日募集资金专户年末余额 | 895.25   |

注：上表中“扣除发行费用”为公司上市发行期间尚未支付的发行费用，在本年支付的金额。

### （四）募集资金专户存储情况

截至2025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                 | 余额            |             |               |
|-----------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
|                 |                      | 募集资金          | 利息收入        | 合计            |
| 成都银行金牛支行        | 1001300001216371     | 96.50         | 0.24        | 96.74         |
| 中国建设银行成都神仙树南路支行 | 51050148855700000730 | 555.30        | 6.48        | 561.78        |
| 兴业银行成都锦江支行      | 431170100100312756   | 236.33        | 0.40        | 236.73        |
| 合计              | —                    | <b>888.13</b> | <b>7.12</b> | <b>895.25</b> |

## 二、募集资金管理情况

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。



### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

|                            |                | 单位：万元           |  |                 |                            |                    |          |               |
|----------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------------------|--------------------|----------|---------------|
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 8,949.17       | 本报告期投入募集资金总额    | 716.88   |                 |                            |                    |          |               |
| 改变用途的募集资金总额                | 2,724.42       |                 | 7,139.17   |                 |                            |                    |          |               |
| 改变用途的募集资金总额比例              | 30.44%         | 已累计投入募集资金总额     | 2025 年度临时补充流<br>动资金： 1,000.00<br>2025 年度支付发行费<br>用： 130.00 |                 |                            |                    |          |               |
| 募集资金用途                     | 是否已变更项目（含部分改变） | 调整后投资总额（1）      | 本报告期投入金额   | 截至期末累计投入金额（2）   | 截至期末投入进度（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期      | 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              | 2,096.74        | 345.40   | 741.90          | 35.38                      | 预计 2027 年 1 月 31 日 | 不适用      | 否             |
| 总部大楼及研发中心项目                | 是              | 627.68          | 180.96   | 191.72          | 30.54                      | 预计 2027 年 1 月 31 日 | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                     | 否              | 6,224.75        | 190.52   | 6,205.55        | 99.69                      | 不适用                | 不适用      | 否             |
| <b>合计</b>                  | —              | <b>8,949.17</b> | <b>716.88</b>  | <b>7,139.17</b> | —                          | —                  | —        | —             |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</b></p> | <p>募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致。</p>  |
| <p><b>可行性发生重大变化的情况说明</b></p>  | <p>不适用。</p>   |
| <p><b>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</b></p>                                  | <p>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。</p>  |
| <p><b>募集资金置换自筹资金情况说明</b></p>  | <p>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。</p>  |
| <p><b>使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度</b></p>                                     | <p>2025 年 8 月 15 日公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议，2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议决议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过“补充流动资金”募集资金专项账户实施并仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。</p> |
| <p><b>报告期末使用募集资金暂时补流的金额</b></p>   | <p>1,000.00 万元</p>  |
| <p><b>使用闲置募集资金开展现金管理的审议额度</b></p>                                       | <p>不适用。</p>   |
| <p><b>报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额</b></p>                                       | <p>不适用。</p>   |
| <p><b>超募资金使用情况说明</b></p>  | <p>不适用。</p>   |



成都成电光信科技股份有限公司  
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

|               |      |
|---------------|------|
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用。 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用。 |
| 募集资金其他使用情况说明  | 不适用。 |



#### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金置换自筹资金情况

公司 2025 年度不存在募集资金置换情况。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 8 月 15 日，召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议；于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议决议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过“补充流动资金”募集资金专项账户实施并仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还至募集资金专用账户。

#### （四）使用闲置募集资金开展现金管理情况

公司 2025 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）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### （六）节余募集资金转出的情况

公司 2025 年度不存在节余募集资金转出情况。

#### （七）投资境外募投项目的情况

公司 2025 年度不存在投资境外募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金用途的情况。

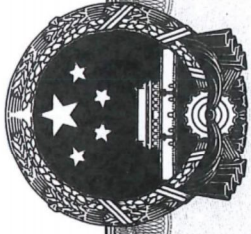


### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。2025 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  
二〇二六年四月二十四日





# 营业执照

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。

(副本) (3-1)

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、家朝学、谭小青

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

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询）；技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

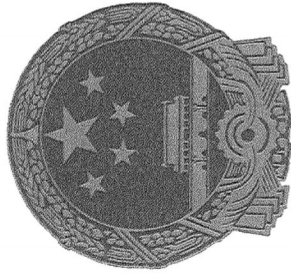


2022年01月21日

登记机关

北京市昌平区市场监督管理局  
11010100592354581W

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



中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



唐松柏的年检二部码



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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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

信永中和会  
5107221980



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.



姓名: 唐松柏  
证书编号: 110001570145

2007年3月18日



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 510101198709184817  
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<sup>y</sup> 04<sup>m</sup> 25<sup>ld</sup>

