

**关于北方光电股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北方光电股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北方光电股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

关于北方光电股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA2269 号

北方光电股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北方光电股份有限公司（以下简称光电股份公司）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是光电股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对光电股份公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合光电股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，光电股份公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供光电股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



(此页无正文)

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月七日

北方光电股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2854号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为13.59元，发行对象包括中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司及汇添富基金管理股份有限公司资产管理计划。截至2015年12月31日，本公司共募集资金122,310.00万元，扣除申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销、保荐费用1,476.60万元，募集资金净额为120,833.40万元。

上述募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2015]第1153号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

2015年12月31日募集资金专户对账单余额为120,906.89万元（含利息金额），2016年公司募集资金已使用120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日，募集资金专户对账单余额为776.96万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北方光电股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2012年4月07日经本公司2011年度股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

户名	开户银行	银行账号	存储余额
西安北方光电科技防务有限公司	中国工商银行韩森寨支行	3700020029201211526	7,769,558.21
湖北新华光信息材料有限公司	中国建行银行股份有限公司襄阳北路支行	42050164634100000015	已销户
北方光电股份有限公司	中国建行银行股份有限公司襄阳北路支行	42050164634100000016	已销户
合 计			7,769,558.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金已全部按照承诺用途使用，截至2016年12月31日募集资金余额为776.96万元，为募集资金产生的利息收入，公司拟将其永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于2016年1月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金40,500万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，报告期内实施完毕。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017年4月7日，申万宏源证券承销保荐有限责任公司针对本公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北方光电股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

专项核查意见认为：光电股份严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

北方光电股份有限公司董事会

2017年4月7日



姓名
Full name 曹阳
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1973-07-16
工作单位
Working unit 京都天华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码
Identity card 110108130718545



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.



年 月 日
Year Month Day

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.



年 月 日
Year Month Day

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.



年 月 日
Year Month Day

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.



2012 年 月 日
Year Month Day

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

转出单位
From the transferor's firm

转入单位
To the transferee's firm

转出单位盖章
Stamp of the transferor's firm of CPA
2012 年 6 月 13 日

转出单位
From the transferor's firm

转入单位
To the transferee's firm

转入单位盖章
Stamp of the transferee's firm of CPA
2012 年 6 月 21 日

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

转出单位
From the transferor's firm

转入单位
To the transferee's firm

转出单位盖章
Stamp of the transferor's firm of CPA
年 月 日

转出单位
From the transferor's firm

转入单位
To the transferee's firm

转入单位盖章
Stamp of the transferee's firm of CPA
年 月 日

证书编号:
No. of Certificate

110000081592

批准注册协会:
Approved Institute of CPA

注册会计师协会

发证日期:
Date of issue

一九九二年 月 日

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.



年 月 日
Year Month Day



姓名: 梁建利
Sex: 男
出生日期: 1974-08-10
Dob: 1974-08-10
工作单位: 中审国际会计师事务所有限公司
Work Unit: 中审国际会计师事务所有限公司
身份证号: 410323740910051
Identity Card No. 410323740910051



年度检验合格
Annual Renewal Registration Passed

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: 110001980016
No. of Certificate: 110001980016
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2002年12月18日
Date of Issuance: 2002-12-18



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

年度检验合格
Annual Renewal Registration Passed

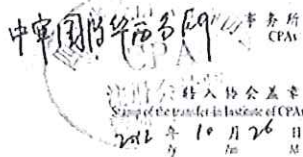


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

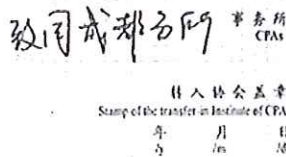


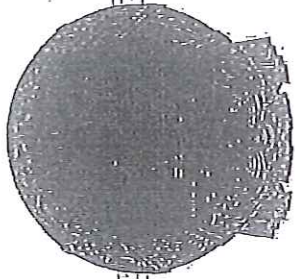
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





此件仅用于
公告

证书序号: 000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:

证书序号: NO.019877

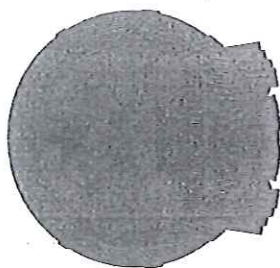
此章仅用于业务报
登专用。复印无效

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



此件仅用于业务报告专用。复印无效



营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 01 月 17 日