

中光学集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZG10951 号

中光学集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZG10951 号

中光学集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中光学集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2019年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵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贵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、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际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贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。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，贵公司董事会编制的2019年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金华

中国·上海

中国注册会计师：张震

二〇二〇年四月二十一日

中光学集团股份有限公司董事会关于2019年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号）核准，利达光电股份有限公司（已更名为中光学集团股份有限公司，以下简称“公司”）于2019年3月非公开发行人民币普通股（A股）22,842,345股，发行价格为每股人民币15.35元，募集配套资金总额350,629,995.75元。2019年3月21日，华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币14,025,199.83元（含税）后，已将336,604,795.92元汇入公司账户中。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZG10768号《验资报告》验证，本次发行扣除承销费用等各项发行费用人民币13,269,056.44元（不含税）后，实际募集资金净额为337,360,939.31元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

2019年，公司募集资金支出总额为2,170.76万元，其中支付承销费1,402.52万元，用于募集资金投资项目建设支出768.17万元，支付银行账户维护费0.07万元；年度内收到利息收入净额406.61万元。截止2019年12月31日，募集资金专用账户资金余额为33,298.85万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司制定了《募集资金管理制度》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储制度。因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学集团有限公司，公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了4个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，本公司一直严格履行该协议。

（二）募集资金专户存储情况

公司及全资子公司河南中光学集团有限公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。截至2019年12月31日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	开户行	账号	账户类别	金额
1	中光学集团股份有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003182715	募集资金专户	20,046.12
2	中光学集团股份有限公司	中国银行南阳分行营业部	248165321976	募集资金专户	13,005.04
3	河南中光学集团有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003186632	募集资金专户	140.66

4	河南中光学集团 有限公司	中国银行南阳分行营 业部	249465608009	募集资金专用户	107.03
---	-----------------	-----------------	--------------	---------	--------

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

本公司募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 33,298.85 万元（含利息收入）。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规的情形。

中光学集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：中光学集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			35,063			本年度投入募集资金总额		2,170.69		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		2,170.69		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
承诺投资项目										
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	否	20,092	20,092	149.31	149.31	0.74%	2020年9月	不适用	不适用	否
军民两用光电技术创新平台建设项目	否	7,997	7,997	397.12	397.12	4.97%	2020年9月	不适用	不适用	否
投影显示系统配套能力建设项目	否	4,974	4,974	221.74	221.74	4.46%	2020年9月	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	2,000	2,000	1,402.52	1,402.52	70.13%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,063	35,063	2,170.69	2,170.69	-		不适用	不适用	否
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										

中光学集团股份有限公司
2019年度
关于募集资金存放与使用情况的专项报告

合计		35,063	35,063	2,170.69	2,170.69	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况									