

**贵州航天电器股份有限公司**

**2023 年度**

**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAG1F0161

贵州航天电器股份有限公司

## 贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金2023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。

航天电器公司管理层的责任是按照深圳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，航天电器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深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供航天电器公司2023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。

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张海啸

中国注册会计师：曲爽晴

中国北京

二〇二四年三月二十八日



## 一、募集资金基本情况

### (一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕2341号)核准,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普通股(A股)23,662,256股,实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。

上述资金已于2021年8月13日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。募集资金全部投向以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	扣除发行费用后募集资金净额(万元)	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旂
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	-

### (二) 募集资金以前年度使用金额

本公司收到募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。2021年度使用募集资金545,153,974.10元,2022年使用募集资金310,972,345.68元。

### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日,公司募集资金累计投入项目1,079,653,135.56元(包含使用银行利息净额2,237,213.02元),其中:2023年度使用募集资金223,526,815.78元,2022年度使用募集资金310,972,345.68元,2021年度使用募集资金545,153,974.10元。

截止2023年12月31日,本公司募集资金余额为377,009,097.90元,其中包含银行利息扣除手续费后的净额31,987,722.93元。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户银行利息累计净额为 34,224,935.95 元(2023 年银行利息收入净额 10,436,939.96 元、2022 年银行利息收入净额 18,001,175.54 元、2021 年银行利息收入净额 5,786,820.45 元),其中累计投入项目金额 2,237,213.02 元。

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所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《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订版)(以下简称管理办法)。该管理办法于 2021 年 1 月 31 日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行,公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)用于收购林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”)用于建设“年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)用于建设“年产 153 万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施,公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目“年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施,公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目“年产 153 万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施,公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》,本次募集资金专户开立情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
------	------	------	--------

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
航天电器	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000324882	特种连接器、特种继电器产业化建设项目 “年产 153 万只新基建用光模块项目、年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集,同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户
航天电器	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	补充流动资金
林泉电机	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200142503	贵州林泉微特电机产业化建设项目、收购航天林泉经营性资产
苏州华旗	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000325130	年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200161661	年产 153 万只新基建用光模块项目

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000324882	286,707,334.57	30,622,879.17	317,330,213.74

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行股份有限公司 贵阳分行营业部	811320101390 0109314	0.00	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司 贵阳锦江 江路支行	240205101920 0142503	0.00	126.69	126.69
交通银行股份有限公司 贵阳红 河路支行	521000111013 000325130	43,865,971.16	1,059,393.09	44,925,364.25
中国工商银行股份有限公司 贵阳锦 江路支行	240205101920 0161661	14,448,069.24	305,323.98	14,753,393.22
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>345,021,374.97</b>	<b>31,987,722.93</b>	<b>377,009,097.90</b>

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部 8113201013900109314 账户于 2023 年 1 月 6 日完成销户，账户存续期间银行利息收入净额为 2,122,784.63 元。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		142,243.73		本年度投入募集资金总额			22,352.68			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			107,965.31			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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
<b>承诺投资项目</b>										
1. 特种连接器、特种继电器产业化建设项目	否	28,019.00	28,019.00	6,399.01	21,578.03	77.01%	2024年12月31日	—	不适用	否
2. 年产153万只新基建用光模块项目	否	10,921.00	10,921.00	5,032.97	6,444.48	59.01%	2024年12月31日	—	不适用	否
3. 年产3,976.2万只新基建等领域	否	33,609.00	33,609.00	9,582.92	13,914.03	41.40%	2024年12月31日	—	不适用	否

域用连接器产业化建设项目										
4. 贵州林泉微特电机产业化建设项目	否	10,420.00	10,420.00	1,337.78	6,541.76	62.78%	2024年12月31日	—	不适用	否
5. 收购航天林泉经营性资产	否	19,625.00	19,625.00	0.00	19,625.00	100.00%	2021年12月31日	—	不适用	否
补充流动资金	否	39,649.73	39,649.73	0.00	39,862.01	100.54%	2022年12月31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	142,243.73	142,243.73	22,352.68	107,965.31	75.90%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
合计	—	142,243.73	142,243.73	22,352.68	107,965.31	75.90%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2021年非公开发行股票募集资金投资项目中“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”未达到计划进度原因：一是募投项目涉及的基建项目规划报建手续办理周期长，导致基建项目实施进度未达到时序目标；二是部分已订购设备受供应链等因素影响未能按时到厂装调，节点延期；三是民用产品市场变化较快，公司对相关项目部分产线的工艺设备进行了优化调整。</p> <p>2023年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日），除建设完工时间</p>									

	调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月26日公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司第七届董事会2023年第六次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款700,126.69元、协定存款15,513,745.24元、七天通知存款360,795,225.97元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

---

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日