

浙江亚光科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011010329 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京24JXXMUC0X



浙江亚光科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1- 4



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011010329号

### 浙江亚光科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江亚光科技股份有限公司（以下简称亚光股份公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

#### 一、董事会的责任

亚光股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚光股份公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对亚光股份公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，亚光股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了亚光股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供亚光股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为亚光股份公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

*龚晨艳*



龚晨艳

中国注册会计师：

*刘彬*



刘彬

二〇二四年四月二十五日



## 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]263 号）的核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,500,000.00 股，发行价格为每股 18.00 元。截至 2023 年 3 月 9 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）33,500,000.00 股，募集资金总额 603,000,000.00 元。扣除国金证券股份有限公司保荐承销费用（不含税）人民币 61,753,133.96 后的募集资金为人民币 541,246,866.04 元，已由国金证券股份有限公司于 2023 年 3 月 9 日存入公司开立在浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行营业部账号为 33050010201000014652 的人民币账户、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行账号为 355870100100320860 的人民币账户和招商银行股份有限公司温州龙湾支行账号为 577904599710909 的人民币账户。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000106 号”验资报告。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 297,637,352.26 元（扣除相关利息收入及手续费），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 150,353,795.53 元；本年度使用募集资金 147,283,556.73 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 226,712,765.96 元，其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 6,871,918.22 元（扣除相关的手续费）。

### 二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

本公司同保荐机构国金证券股份有限公司已分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行、招商银行股份有限公司温州龙湾支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。



2023 年 3 月，本公司、本公司之全资子公司河北乐恒节能设备有限公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与沧州银行股份有限公司大厂支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该专户仅用于年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目募集资金使用与储存，本公司及本公司之全资子公司河北乐恒节能设备有限公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截止 2023 年 4 月，本公司在招商银行股份有限公司温州龙湾支行开立的募集资金专户（银行账号 577904599710909）中存放的募集资金已全部转至沧州银行股份有限公司大厂支行，该募集资金账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，该募集资金专项账户已于 2023 年 4 月 21 日注销完毕。该募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司温州龙湾支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行营业部	33050010201000014652	271,010,166.04	142,858,643.97	活期
兴业银行股份有限公司温州龙湾支行	355870100100320860	100,000,000.00	2,420,003.65	活期
招商银行股份有限公司温州龙湾支行	577904599710909	170,236,700.00	---	活期
沧州银行股份有限公司大厂支行	5350520100000157205	---	81,594,652.32	活期
合计		541,246,866.04	226,873,299.94	

注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币 541,246,866.04 元，与募集资金净额人民币 517,478,200.00 元存在差异系其他发行费用影响。

截止日银行账户期末余额 226,873,299.94，与募集资金余额人民币 226,712,765.96 元差异 160,533.98 元，系暂未支付及置换的其他发行费用。

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 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

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

浙江亚光科技股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月二十五日



## 募集资金使用情况表

编制单位：浙江亚光科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		60,300.00		本年度投入募集资金总额		29,763.74						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		29,763.74						
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度(%) (4) = (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
年产 800 台（套）化工 及制药设备项目	无	24,724.15	24,724.15	24,724.15	10,838.50	10,838.50	-13,885.65	43.84%	2023 年 3 月	1,940.47	否	否
年产 50 套 MVR 及相关节 能环保产品建设项目	无	17,023.67	17,023.67	17,023.67	9,047.83	9,047.83	-7,975.84	53.15%	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银 行贷款	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,877.41	9,877.41	-122.59	98.77%	—	不适用	不适用	否
合计	—	51,747.82	51,747.82	51,747.82	29,763.74	29,763.74	—	—	—	1,940.47	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无												
项目可行性发生重大变化的情况说明 无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 150,353,795.53 元，已全部使用募集资金进行置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况 2023 年 4 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理。												
用超募集资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况 无												
募集资金结余的金额及形成原因 无												
募集资金其他使用情况 无												







# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 桑春

出资额 2700万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动。  
（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）

**报告专用，复印无效。**



2023年11月24日

登记机关

证书序号:0000093

### 说明

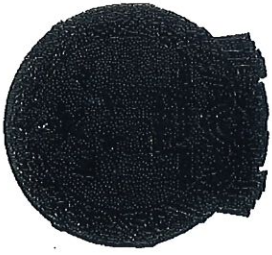
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局  
2017年11月17日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  


首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]第110号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**



	姓名	龚晨艳
	Full name	
	性别	女
	Sex	
	出生日期	1987-10-27
Date of birth		
工作单位	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	
Working unit		
身份证号码	352229198710270025	
Identity card No.		



<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 other year after</p>  <p>龚晨艳的年检二维码</p>	
证书编号: No. of Certificate	440300680002
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs	深圳市注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance	2008 年 07 月 28 日 /y /m /d
	



	姓名	_____
	Full name	_____
	性别	_____
	Sex	_____
	出生日期	1981-04-22
	Date of birth	_____
工作单位	深圳高鉴会计师事务所(普通合伙)	
Working unit	_____	
身份证号码	360202198104223017	
Identity card No.	_____	



证书编号: 474702050004  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 12月 01日  
Date of Issuance

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.



刘彬的年检二维码

年 /y    月 /m    日 /d

8