

中航富士达科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]000034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。  
报告编号：京23L01CHRJR



中航富士达科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2022 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、	中航富士达科技股份有限公司 2022 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]000034号

中航富士达科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中航富士达科技股份有限公司（以下简称富士达公司）《2022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

富士达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）》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富士达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，以对富士达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，富士达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）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了富士达公司2022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

本报告仅供富士达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富士达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：





张玲

中国注册会计师：





李昊阳

二〇二三年三月十三日



## 中航富士达科技股份有限公司 2022 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

根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1500 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，实收募集资金扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 206,442,994.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 136,219,850.46 元，其中：本年度使用募集资金 82,477,506.27 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 35,746,993.25 元。《募集资金使用情况表》中，根据募集资金投入情况，募集资金结余金额应为 70,223,144.12 元。募集资金专户实际余额为 35,746,993.25 元，差异为 34,476,150.87 元，主要受 2 个因素影响，一是以募集资金补充流动资金 40,000,000.00 元，二是以募集资金进行现金管理及存款利息扣除手续费累计收益为 5,523,849.13 元。

### 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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中航富士达科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年六届十一次董事会审议通过。

2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《募集资金管理办法》的议案，修订《募集资金管理办法》的部分条款，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同时废止原《募集资金管理办法》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大银行西安枫林绿洲支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安分行营业部分别开设募集资金专项账户，并分别与招商证券股份有限公司、中航证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银



股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与招商证券有限公司、中航证券有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 1000 万元或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 10%（以较低者为准），公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2022 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
中国光大银行西安枫林绿洲支行	79300188000068269	106,442,994.58	23,085.69	活期
上海浦东发展银行西安分行营业部	72010078801300003205	50,000,000.00	5,279,947.89	活期
招商银行西安分行营业部	129903560810910	50,000,000.00	30,443,959.67	活期
合计		206,442,994.58	35,746,993.25	

### 三、2022 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

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

富士达公司于 2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。因相关工作管理不到位，公司在 2022 年 4 月 13 日至 4 月 27 日期间利用部分闲置募集资金现金管理超出已审议的额度 1,000 万元，超出金额占上个会计年度经审计净资产的 1.51%。

2022 年 6 月 22 日，富士达公司收到北京证券交易所上市公司管理部发送的《关于对中航富士达科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（上市公司管理部发【2022】监管 010 号），对公司相关责任人采取口头警示的自律监管措施。

2022 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发送的《关于中航富士达科技股份有限公司的监管关注函》（陕证监函【2022】220 号），要求公司就超限额使用募集资金进行现金管理的事项报送整改报告，公司已于 2022 年 7 月 8 日按照要求向陕西



管局报送整改情况报告。

经认真反思和总结，造成以上超额使用募集资金进行现金管理的原因是：

2022 年 3 月公司对原经办人进行工作调整，因疫情原因对相关工作未做明确交接，新经办人在对现金管理限额不知情的情况下，出于为公司增加收益的目的，疏忽了现金管理限额的要求。公司本次超额使用闲置募集资金进行现金管理，不存在主观违规使用募集资金的动机，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。

公司整改措施：1、明确责任处罚：公司对本次闲置募集资金使用的具体经办人员进行一定的经济处罚和批评教育，同时组织公司财务部学习《募集资金管理办法》；2、强化内控管理：细化募集资金使用的审批环节和风险控制环节，固化操作流程，严格审批程序，同时增加具体实施部门以外定期监督管理机制；3、强化合规意识：组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习相关法规和规章制度，认真领悟《募集资金管理办法》，增强合规意识。

中航富士达科技股份有限公司（盖章）



附表



编制单位：中航富士达科技股份有限公司

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		206,442,994.58		本年度投入募集资金总额		82,477,506.27						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		136,219,850.46						
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
富士达产业基地二期项 目建设 44.42		306,690,000.00	306,690,000.00	306,690,000.00	82,477,506.27	136,219,850.46	-170,470,149.54		2022 年 7 月	20,047,200.00	不适用，投 产未满足 一年	否
合计	—	306,690,000.00	306,690,000.00	306,690,000.00	82,477,506.27	136,219,850.46	-170,470,149.54	—	—	—	—	—

一 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 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

于 2022 年 8 月 29 日，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 4000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2022 年 12 月 31 日，用于补充流动资金的募集资金为 4000 万元。

于 2022 年 8 月 29 日，经第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过 12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。







中航富士达科技股份有限公司  
2022年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

	截止 2022 年 12 月 31 日，无用于现金管理的募集资金。
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>于 2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过《以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款。使用票据方式支付部分资金到期后，再以募集资金进行等额置换。</p> <p>公司募集资金主要用于中航富士达产业基地二期项目建设，公司从自有账户开出商业承兑汇票用于工程项目款支付，票据到期先从自有账户划款，再从募集资金专户转入自有账户；同时，公司将收到的应收票据背书转让用于支付二期项目建设款。截止 2022 年 12 月 31 日，累计以票据支付并到期置换 47,779,406.62 元。</p>





证书序号: 000093

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部、国家税务总局注册成为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，应当向原注册机关申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借。
4. 会计师事务所注销的，应当向原注册机关申请交还《会计师事务所执业证书》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 华远会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 梁勇  
 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]0101号  
 批准执业日期: 2011年11月03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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中审众环会计师事务所  
陕西分所  
转出协会盖章  
CPAs

2021年8月16日  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
陕西分所  
转入协会盖章  
CPAs

2021年8月16日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 张玲  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1979-05-15  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 (通合伙) 陕西分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 610528197905150046  
Identity card No. \_\_\_\_\_



张玲

证书编号: 610020030344  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年11月25日  
Date of Issuance

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.





姓 名 李昊阳  
 Full name 李昊阳  
 性 别 男  
 Sex 男  
 出生 日期 1986-06-20  
 Date of birth 1986-06-20  
 工 作 单 位 中审众环会计师事务所(特  
 Working unit 中审众环会计师事务所(特  
 殊普通合伙)北京分所  
 身 份 证 号 192301198606201071  
 Identity card 192301198606201071



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.

年 月 日

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

证书编号:  
 No. of Certificate 420100050510

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会  
 发证日期: 2020年04月20日  
 Date of Issuance

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.



姓名: 李昊阳  
 证书编号: 420100050510

年 月 日

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.



李昊阳的年检二维码.png

年 月 日

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.



年 月 日