

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕4481号

浙江晨光电缆股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晨光电缆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晨光电缆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、管理层的责任

晨光电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与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晨光电缆公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，晨光电缆公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了晨光电缆公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月二十四日

浙江晨光电缆股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 4,666.67 万股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 20,066.67 万元，坐扣未支付的承销和保荐费用 1,751.95 万元后的募集资金为 18,314.72 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,452.33 万元后，公司本次募集资金净额为 16,862.39 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕333 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	16,862.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	8,164.23[注 1]
	利息收入净额	C2

项 目	序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 8,164.23
	利息收入净额	D2=B2+C2 76.64
应结余募集资金	E=A-D1+D2	8,774.80[注 2]
实际结余募集资金	F	8,774.80[注 2]
差异	G=E-F	

[注 1]其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额 306.96 万元

[注 2]结余募集资金金额中包括公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额 3,500 万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2022年6月30日分别与浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 4 个募集资金购买理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行/机构	账号	募集资金余额	备注
浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行	201000310672782	5,415,955.32	
中国银行股份有限公司平湖支行	361081330385	6,343,816.99	
中国工商银行股份有限公司平湖支行	1204080029300662873	40,987,791.49	
杭州银行股份有限公司嘉兴平湖科技支行	3304040160000802675	20,000,305.67	募集资金 购买理财 产品专用
宁波银行股份有限公司嘉兴平湖支行	89090122000061145	10,000,000.00	

华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行	16352000000146486		
中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部	103800000211	5,000,173.61	
合 计		87,748,043.08	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

2022年8月5日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96万元及已支付发行费用504.78万元，合计811.74万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9279号）。西部证券股份有限公司出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用事项无异议。

(三) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
杭州银行嘉兴平湖科技支行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2022-09-09	2023-09-08	本金保障型 浮动收益	3.03%
杭州银行嘉兴平湖科技支行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2022-12-09	2023-06-09	本金保障型 浮动收益	2.90%
宁波银行嘉兴平湖支行	定期存款	定期存单	1,000.00	2022-09-21	2023-03-21	本金保障型 固定收益	2.10%
中信证券平湖建国北路证券营业部	收益凭证	信智安盈系列916期收益凭证	500.00	2022-09-28	2023-09-27	本金保障型 浮动收益	0.10%或4.10%

2022年8月5日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资

项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 10,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本年度，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 3,500.00 万元，理财产品不存在质押的情况。本年度公司未将理财产品赎回，暂未取得理财收益。

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江晨光电缆股份有限公司

二〇二三年四月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江晨光电缆股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	本年度投入募集资金总额			项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
				截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)				
募集资金净额			16,862.39	16,862.39					8,164.23
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					8,164.23
变更用途的募集资金总额比例									
募集资金用途									
矿物绝缘电缆建设项目	否	7,547.67				2024-06-30	不适用	否	
智慧晨光智能互联建设项目	否	1,200.00	566.83[注]	566.83	47.24	2024-06-30	不适用	否	
补充流动资金	否	8,114.72	7,597.40	7,597.40	93.62	不适用	不适用	否	
合计	-	16,862.39	8,164.23	8,164.23	48.42	-	-	-	
<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)</p> <p>矿物绝缘电缆建设项目实际进度落后于公开披露的计划进度。2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，由于“矿物绝缘电缆建设项目”工程量较大，公司在不断提高安全、质量和效率的基础上，与供应商充分交流建设细节，对厂房建设、设备选型等方案不断优化；此外，前期新冠疫情的反复对项目进度产生较大影响，因而导致投入时间及建设进度均有所延后。公司为确保项目建设的稳步实施并充分考虑建设质量，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，基于谨慎原则拟将“矿物绝缘电缆建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 6 月 30 日。</p>									

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资资金情况说明	详见本报告三（二）之说明
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告三（三）之说明
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

[注]其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额 306.96 万元