

中电科声光电科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况  
审 核 报 告

大信专审字[2022]第 1-00340 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101412022763006899
报告名称:	中电科声光电科技股份有限公司募集资金 存放与实际使用情况审 核 报 告
报告文号:	大信专审字[2022]第 1-00340 号
被审(验)单位名称:	中电科声光电科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 13 日
报备日期:	2022 年 04 月 13 日
签字人员:	杨昕(420000024142), 全义高(130000292197)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 募集资金存放与实际使用情况 审核报告

大信专审字[2022]第 1-00340 号

## 中电科声光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵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。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十三日



# 中电科声光电科技股份有限公司关于 2021 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

### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中电科声光电科技股份有限公司原名中电科能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）位于重庆市沙坪坝区西永大道 23 号，系经国家经委、国家体改委、国家计委以经计体（1987）576 号文和重庆市人民政府重府发（1987）176 号文批准，由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立。1999 年，经中国证监会《关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）申请股票上市的复审意见》（证监发审字（1995）第 49 号）和上交所上证上（95）字第 015 号文审核批准，公司公开发行人民币普通股（A 股）于 1995 年 10 月 13 日起在上交所正式挂牌交易。股票代码：600877。

根据 2021 年 6 月 16 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3306 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）187,110,185 股，每股发行价格 4.81 元，申请增加注册资本人民币 187,110,185.00 元。发行前，公司注册资本为 997,056,934.00 元；发行后，注册资本为人民币 1,184,167,119.00 元，实收资本（股本）为人民币 1,184,167,119.00 元。

截至 2021 年 12 月 16 日止，本公司已收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，资金到账时间为 2021 年 12 月 16 日。

### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021 年度，本公司共使用募集资金 77,604,772.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 77,604,772.00 元，募集资金专项账户余额 805,432,009.51 元（其中含专户利息收入 36,791.66 元）。

具体如下：

序号	公司名称	开户行	账号	使用金额	余额
1	中电科声光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	77,604,772.00	805,432,009.51

## 二、募集资金管理情况

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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中电科声光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2021年5月31日经本公司第十二届董事会第二次会议审议通过。

2021年12月27日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据上述管理制度及协议的规定，本公司对募集资金实行专户存储，使用募集资金严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度本公司共使用募集资金77,604,772.00元，详见本报告附件1。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司未变更募集资金投资项目。

### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 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，也不存在募集资金违规使用的情形。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年4月13日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		90,000.00				本年度投入募集资金总额		7,760.48		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额		7,760.48		
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和募集资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (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										
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	不适用	33,656.38	33,656.38							否
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	不适用	12,084.79	12,084.79							否
智能电源集成电路应用产业园建设项目	不适用	31,837.00	31,837.00							否
承诺投资项目小计		77,578.17	77,578.17							
募集资金投向										
补充流动资金	不适用	12,421.84	12,421.84	7,760.48	7,760.48	62.47				否
中介机构及其他相关费用	不适用									否
承诺投资项目和募集资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (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

募集资金投向小计		12,421.84	12,421.84	7,760.48	7,760.48				
合计		90,000.00	90,000.00	7,760.48	7,760.48				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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								
用募集资金补充流动资金情况	补充流动资金 7,760.48 万元。								
对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用								
募集资金的其他使用情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用募集资金 80,543.20 元								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			不适用						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						



# 营业执照

(副本) (6-1)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
备案、许可、监  
管信息



统一社会信用代码

91110108590611484C

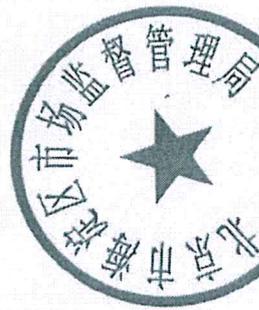
成立日期 2012年03月06日  
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日  
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组等审计业务；对内部控制进行审计；税务咨询；代理记账；代办公司注册、代订公司章程、起草公司章程等受托事项；法律、法规规定的其他业务。(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，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，不得从事国家和本省市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



2022年03月15日

登记机关

证书序号: 0014492

## 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:

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名 杨昕  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1972年12月25日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所  
 Working unit 立信会计师事务所有限公司湖北分所  
 身份证号码 420114721225277  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



姓名：杨昕  
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142  
 No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日  
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验合格，继续有效一年。  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 6 月 25 日  
 /y /m /d



年 6 月 1 日  
 /y /m /d



this renewal.

格， valid for another

2017



年 6 月 20 日  
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs  
转出日期 2007年1月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
转入日期 2007年1月9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



事务所 CPAs  
转出日期 2007年11月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
转入日期 2007年12月17日



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。  
本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.  
This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.

注册会计师年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效  
This certificate is valid for another year  
after this renewal.

经办人



注册会计师年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
certificate is valid for another year after  
renewal.

经办人：陈芳



2005年5月3日



2006年5月18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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
y m d

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

年 月 日  
y m d

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

年 月 日  
y m d

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

年 月 日  
y m d

记  
ation



姓名: 全义高  
证书编号: 130000292197

, 继续有效一年,  
for another year after



证书编号: 130000292197  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 06 月 10 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.



年 月 日  
y m d

年 月 日  
y m d



姓名: 全义高  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1972-12-17  
Date of birth

工作单位: 秦皇岛信嘉会计师事务所  
Working unit

身份证号码: 232102721217591  
Identity card No.

