

成都盟升电子技术股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证
报告

立信
(特
文

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-5

关于成都盟升电子技术股份有限公司 截至2022年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA90462号

成都盟升电子技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”）截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

盟升电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映盟升电子截至2022年12月31日止前次募集资金使

用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,盟升电子截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制,如实反映了盟升电子截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供盟升电子为申请发行可转换公司债券的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二三年四月二十七日

成都盟升电子技术股份有限公司 截至2022年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 7 日《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 1361 号）核准，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股(A 股) 2,867 万股，发行价格为人民币 41.58 元/股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元。扣除为发行股票所支付的承销保荐费人民币 119,209,860.00 元（不含税金额）后的资金净额计人民币 1,072,888,740.00 元，上述募集资金于 2020 年 7 月 28 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为 632161940 的账户中，在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 18,637,157.55 元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币 1,054,251,582.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA90523 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 78,641.42 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2022 年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	8,134.41	10,008.16
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	5,960.83	8,129.82
3	技术研发中心项目（注）	6,200.00	2,779.29	6,263.44
4	补充流动资金	10,000.00		10,000.00
5	超募资金	54,641.17	16,000.00	44,240.00
	合计	105,425.16	32,874.53	78,641.42

注：累计使用金额大于募集资金计划投资金额的部分系理财利息收入。

1、 募集资金实施主体变更

公司于 2020 年 12 月 24 日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意将募投项目“卫星导航产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）增加为盟升科技和盟升电子，将募投项目“卫星通信产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）增加为国卫通信和盟升电子。

2、 超募资金用于收购资产等的情况

2021 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十四次会议表决通过了《关于使用超募资金收购南京萤火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》。同日，公司第三届监事会第十次会议表决结果通过了《关于使用超募资金收购南京萤火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》。

2021 年 5 月 6 日，成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购南京萤火泰讯信息科技有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金 12,240 万购买南京萤火泰讯信息科技有限公司 51%股权。

3、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 11 月 16 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2020 年 12 月 2 日，公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2021 年 12 月 20 日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2022 年 1 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。

4、 募集资金投资项目延期情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”项目实施地均在同一地块，主体建筑工程施工前期工作沟通协调效率较低，且受所在区域环保管控要求、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。该等项目主体建筑工程已完成封顶，部分生产、检测设备已购买，目前公司正在加快推进项目实施，经审慎评估，将该项目达到预定可使用状态时间延期至了 2023 年 6 月 30 日。

(三) 募集资金期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额	344,014,219.72
减：超募资金永久补充流动资金金额	320,000,000.00
减：超募资金其他使用	122,400,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	27,068,181.13
募集资金余额	294,905,543.86

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含募集资金扣除手续费后的累计利息收入和理财收益）：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都盟升电子技术股份有限公司	632161940	143,762,203.15
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都国卫通信技术有 限公司	632163269	74,526,147.21
上海银行股份有限公司青 羊支行	成都盟升电子技术股 份有限公司	03004178668	1,070,537.58
中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	成都盟升电子技术股 份有限公司	51050111045700000165	14,734.05
中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行	成都盟升科技有限公 司	22804901040016468	75,531,921.87
合计			294,905,543.86

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金不涉及投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金不涉及投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2020 年 8 月 15 日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 10 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

2021 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司购买的理财产品均已赎回。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

详见附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表注 5。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

成都盟升电子技术股份有限公司

2023年4月27日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		105,425.16	已累计使用募集资金总额:		78,641.42
变更用途的募集资金总额:			各年度使用募集资金总额:		78,641.42
变更用途的募集资金总额比例:			2020 年:	26,000.00	
			2021 年:	19,766.89	
			2022 年:	32,874.53	

投资项目	募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	实际投资金额	募集资金前承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金前承诺投资金额的差额	
1	卫星导航产品产业化项目	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	10,008.16	16,948.25	10,008.16	-6,940.09	2023/6/30[注 1]
2	卫星通信产品产业化项目	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	8,129.82	17,635.74	8,129.82	-9,505.92	2023/6/30[注 1]
3	技术研发中心项目	技术研发中心项目	6,200.00	6,263.44	6,200.00	6,263.44	63.44[注 2]	2022/12/31
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	不适用
5	超募资金	超募资金	-	44,240.00	-	44,240.00	-10,401.17	不适用
合计			50,783.99	78,641.42	50,783.99	78,641.42	-26,783.74	

注 1: “卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”原计划工期 24 个月,原预计于 2022 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”项目实施地均在同一地块,主体结构工程施工前期工作沟通协调效率较低,且受所在区域环保管控要求、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。截至目前,该等项目主体结构工程已完成封顶,部分生产、检测设备已购买,目前公司正在加快推进项目实施,经审慎评估,决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 6 月 30 日。公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

注 2: 技术研发中心项目累计使用金额大于募集资金计划投资金额的部分系理财利息收入。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

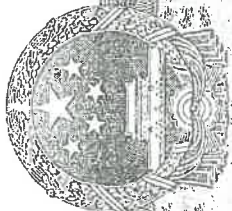
金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益 (达产年净利润)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
				2020 年	2021 年	2022 年		
1	卫星导航产品产业化项目	不适用	2,797.95	不适用	不适用	2022 年 不适用	不适用	不适用[注 3]
2	卫星通信产品产业化项目	不适用	2,339.02	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 4]
3	技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			5,136.97					

注 3：卫星导航产品产业化项目预计达产年净利润 2,797.95 万元。

注 4：卫星通信产品产业化项目预计达产年净利润 2,339.02 万元。

注 5：技术研发中心项目不直接产生经济效益，其效益将从公司研发新技术新产品、拓展新业务、提高产品品质等方面间接体现。通过本项目的实施，可以显著增强公司的技术研发能力和产品创新能力，提高公司在卫星导航和卫星通信行业的市场竞争力。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫描市场主体身份码了解更多登记信息, 并可一键联系登记机关, 获取更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

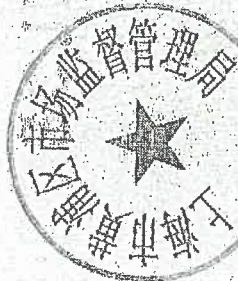
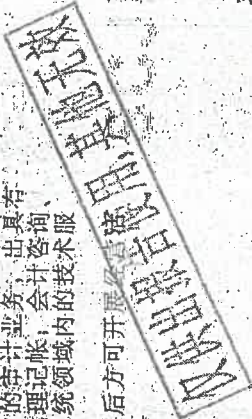
经营范围

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、清算等事务; 代理记账, 代理记帐; 代理设计、制作、发布、代理广告; 代理法律事务; 代理资产评估业务; 其他法律法规规定并许可的会计、审计、税务、资产评估、法律、咨询等业务。
【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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



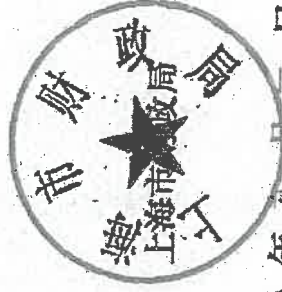
登记机关

2023年01月12日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



Full name: 王健
Sex: 男
Date of birth: 1985.08.28
Working: 信德会计师事务所
Address: 上海市静安区南京西路1126号102室



王健
信德会计师事务所 普通合伙

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.

证书编号: A10000230002
No. of Certificate
注册地: 上海市
Issued at: Shanghai
有效日期: 1999年 12月 28日
Valid till: 1999 Dec 28



王健的年检二维码



姓名: 高燕
 Full name: Gao Yan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1985-11-09
 Date of birth: 1985-11-09
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Lixin Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号: 330203198511092116
 Identity card No: 330203198511092116



高燕
 330203198511092116
 立信会计师事务所(普通合伙)
 2021年10月15日

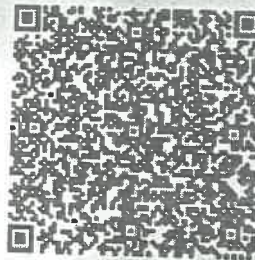
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 继续有效一年。
 This certif. case is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000063172
 No. of Certificate: 310000063172

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2021年10月15日
 Date of issuance: 2021/10/15



高燕的年检二维码

年 月 日
 5 5 4