

**关于北京康拓红外技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京康拓红外技术股份有限公司 2020 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	1-2
北京康拓红外技术股份有限公司 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-4

关于北京康拓红外技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A007966 号

北京康拓红外技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称康拓红外）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求编制专项报告，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康拓红外董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康拓红外董事会编制的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》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合康拓红外实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对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意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，康拓红外董事会编制的专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了康拓红外 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供康拓红外披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年四月二十二日

北京康拓红外技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价为每股人民币7.52元。截至2019年12月25日，本公司共计募集货币资金人民币616,999,982.40元，扣除发行费用20,403,742.88元后，募集资金净额为596,596,239.52元。

上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司非公开发行股份募集资金累计直接投入募投项目145,557,368.36元（含募集资金专用账户利息），尚未使用的金额为455,272,600.35元（其中募集资金455,247,614.52元，专户存储累计利息扣除手续费24,985.83元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目291,802,894.90元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目437,360,263.26元。

(2) 本年度以非公开发行股份募集资金置换预付发行费用4,968,037.80元

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入437,360,263.26元，募集资金余额为161,573,346.91元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京康拓红外技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司北京万寿路支行	110922706710801	活期	161,573,346.91	
合 计			161,573,346.91	

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,096,995.96元（其中2020年度利息收入3,071,807.63元），已扣除手续费330.87元（其中2020年度手续费128.37元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未变更募集资金投资项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

2020年度募集资金使用情况对照表

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2021年4月22日

附表:

2020年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		596,596,239.52		本年度投入募集资金总额		291,802,894.90				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		437,360,263.26				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1、顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目	否	401,000,000.00	258,091,700.00	109,704,694.90	109,704,694.90	42.51%	2022/12/31			否
2、特种机器人研发及能力建设项目	否	70,500,000.00	10,848,900.00				2022/12/31			否
3、支付本次交易现金对价	否	145,557,400.00	145,557,400.00		145,557,368.36	100.00%	2019/12/31			否
4、补充标的公司流动资金和偿还债务	否	183,762,600.00	182,098,200.00	182,098,200.00	182,098,200.00	100.00%	2022/12/31			否
承诺投资项目小计		800,820,000.00	596,596,200.00	291,802,894.90	437,360,263.26					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	—	800,820,000.00	596,596,200.00	291,802,894.90	437,360,263.26	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2020年12月30日发布《北京康拓红外技术股份有限公司关于调整募投项目投资额度 变更募投项目实施地点、继续实施部分募投项目的公告》(编号:2020-078),公告中显示:将特种机器人研发及能力建设项目的建设场地由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、在本次募集资金到位前,公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]005685号),公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币6,990.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。 2、在本次募集资金到位之前,公司以自筹资金预先支付发行费用4,968,037.80元。公司全体董事于2020年3月25日签字通过了《北京康拓红外技术股份有限公司关于使用重大资产重组募集资金支付发行费用的确认文件》,同意公司以募集资金4,968,037.80元置换已预先支付发行费用的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金投资产品情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,将继续用于承诺投资的募集资金投资项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									