



Grant Thornton  
致同

**尤洛卡精准信息工程股份有限公司  
前次募集资金使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

1-4

前次募集资金使用情况对照表

5

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

6

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2021）第 371A016021 号

尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称精准信息公司）截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是精准信息公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对精准信息公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合精准信息公司实际情况，实施了包括核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意见提供了合理的基础。

我们认为，精准信息公司董事会编制的截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了精准信息公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供精准信息公司本次向特定对象发行股票时使用，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

二〇二一年九月十六日

# 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，本公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元，2016年12月23日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量22,004,889.00股，发行价为每股8.18元，扣除发行费用后，募集资金净额为172,777,987.13元。

截至2016年12月23日止，募集资金179,999,992.02元，扣除证券承销费和保荐费人民币8,800,000.00元后，余额171,199,992.02元已全部存入本公司在兴业银行股份有限公司泰安分行开立的人民币账户376710100100291345账号。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字（2016）第37020031号验资报告予以验证。

截至2021年6月30日止，该募集资金专项账户内的募集资金已全部投入使用，账户于2018年6月28日注销。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

### 五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时闲置募集资金情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

本公司募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

### 1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。

### 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

### （1）资产权属变更情况

2016年9月29日，交易标的公司长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称“师凯科技”）取得了长春市工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。

### （2）资产账面价值变动情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	458,037,677.84	426,258,376.63	397,848,250.89
负债总额	84,397,881.24	123,092,162.32	47,286,565.34
所有者权益总额	373,639,796.60	303,166,214.31	350,561,685.55

注：上述数据来源于经审计的财务报表。

### （3）生产经营情况

师凯科技主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件及其他等。根据 2020 年度合并财务

报表，2020年度的营业收入为人民币 229,833,824.06 元，归属于母公司股东的净利润为人民币 70,473,582.29 元。

#### (4) 承诺事项的履行情况

##### 1) 业绩承诺

根据交易双方与本公司签署的《利润补偿协议》及补充协议，交易对方李巍屹等人承诺：师凯科技 2015 年至 2018 年实现的净利润合计不低于 26,900 万元，其中 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 5,000.00 万元、6,000.00 万元、7,300.00 万元和 8,600.00 万元。

##### 2) 业绩实现情况

单位：万元

年度	项目	年度利润 计划数	实际实现 数	完成年度计 划数比率	完成总承诺 金额比率
2015	扣除非经常性损益后的净利润	5,000.00	5,572.26	111.45%	20.71%
2016	扣除非经常性损益后的净利润	6,000.00	6,103.02	101.72%	22.69%
2017	扣除非经常性损益后的净利润	7,300.00	6,777.35	92.84%	25.19%
2018	扣除非经常性损益后的净利润	8,600.00	9,935.62	115.53%	36.94%
	合计	26,900.00	28,388.25	105.53%	105.53%

根据签署的《利润补偿协议》及补充协议，交易对方李巍屹等人承诺师凯科技公司 2015 年至 2018 年实现的净利润合计不低于 26,900 万元，师凯科技公司 2015-2018 年实现的扣除非经常性损益后的净利润为 28,388.25 万元，完成了李巍屹等人的承诺，完成率为 105.53%。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

单位：万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
支付李巍屹等人持有师凯科技 100% 股权之现金对价及补充流动资金项目	2016 年 2017 年	5,500.00 18,000.00	5,500.00 18,000.00
合计		18,000.00	18,000.00

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年、2017 年的定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日

附件1:											
<b>前次募集资金使用情况对照表</b>											
截至2021年6月30日，前次募集资金使用情况对照表如下：											
										单位：人民币万元	
募集资金总额：					18,000.00	已累计使用募集资金总额：					18,000.00
						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：						2016年：					5,500.00
变更用途的募集资金总额比例：						2017年：					12,500.00
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）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	支付李巍屹等人持有师凯科技100%股权之现金对价及补充流动资金项目	支付李巍屹等人持有师凯科技100%股权之现金对价及补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2016年10月1日	
公司董事会：		公司法定代表人：			主管会计工作的公司负责人：			公司会计机构负责人：			

附件2:								
<b>前次募集资金投资项目实现效益情况对照表</b>								
截至2021年6月30日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：								
								单位：万元
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至2021年6月30 日累计实现效益	是否达到预计效 益
				2018年度	2019年度	2020年度		
序号	项目名称							
1	支付李巍屹等人持有师凯科技100%股 权之现金对价及补充流动资金项目	不适用	26,900.00	9,935.62	7,168.32	7,020.53	45,296.74	是
公司董事会：		公司法定代表人：		主管会计工作的公司负责人：		公司会计机构负责人：		