

中船重工汉光科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

信会师报字[2023]第 ZG10292 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 沪234E2U693Y



中船重工汉光科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

	目录	页次
●	2022 年度募集资金使用情况鉴证报告	1-2
●	附件	1-9
	会计师事务所营业执照、资格证书	





关于中船重工汉光科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZG10292号

中船重工汉光科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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





(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2022年度募集资金存放与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,贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定编制,如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2022年度报告的目的使用,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:



二〇二三年三月二十九日



中船重工汉光科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。

（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 11,616.66 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）826.27 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,545.84 万元存放于募集资金专户中。募集资金使用情况及结余情况如下：



项目	金额（元）
一、募集资金总额	342,419,600.00
二、募集资金净额	303,362,364.16
三、募集资金已使用金额	116,166,616.20
四、利息收入扣除手续费净额	8,262,656.28
五、截至报告期末募集资金专户余额	195,458,404.24

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于2020年7月签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年12月31日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

公司名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	截止日余额（元）
中船重工汉光科技股份有限公司	中国银行股份有限公司邯郸分行	101375405448	激光有机光导鼓项目、工程技术研究中心项目、补充流动资金的募集资金和尚未支付的发行费用	96,296,348.39



公司名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	截止日余额(元)
邯郸汉光办公 自动化耗材有 限公司	交通银行股 份有限公司 邯郸分行	1346610000130 00031761	彩色墨粉项目、黑色墨 粉项目	99,162,055.85
合计				195,458,404.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

2022 年度募集资金的使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司对部分募投项目“彩色墨粉项目”进行了变更，具体内容为：1、将原项目的实施地点由河北省邯郸经济技术开发区中船路 12 号变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街 8 号；2、将原项目的实施方式由拟使用募集资金在现有厂区新建 6#车间变更为拟使用自有资金购买控股股东河北汉光重工有限责任公司现有厂房；3、将原项目的投资总额由 11500 万元变更为 9148 万元；4、将原项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

变更募投项目的主要原因：1、“彩色墨粉项目”于 2018 年 3 月取得备案证（邯经审备字[2018]27 号），由于时间久远，汉光耗材现有厂区使用的滇池 036 线路已满负荷，已经无法满足新增墨粉生产线电力扩容 4,000KVA 的要求；且汉光耗材厂区再增加生产线建设，难



以满足日益提高的安全、环保、消防要求。因此，公司为分散经营风险、优化产业布局、促进产业长远发展，变更“彩色墨粉项目”实施地点。2、变更项目建设实施地点后，由于使用自有资金购买汉光重工现有厂房，“彩色墨粉项目”不再新建彩粉生产车间以及相关的配套设施，因此，相应调整募投项目投资总额。3、公司始终围绕主营业务发展以及募投项目的总体规划，根据近两年受疫情等外部宏观经济变化的影响、贸易政策、客户需要等变化、行业发展现状以及公司战略，公司谨慎、适度调整彩色墨粉项目的建设期。同时，为使公司产能利用率与市场需求更加匹配，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，有利于公司长远发展，合理进行募投项目资金投入。因此，将“彩色墨粉项目”实施期限延期至2024年12月31日。

公司于2022年10月24日召开公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的公告》（公告编号：2022-043）和《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2020年8月21日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，



公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 22,857,661.19 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG10701 号《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日发布的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020—009）。

公司已于 2021 年 1 月底前完成了本次募投项目先期投入资金的置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 11 月 26 日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021—061）。

公司已于 2022 年 11 月 9 日，提前将上述用于暂时补充流动资金的 8000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司的保荐机构及保荐代表人。



(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

中船重工汉光科技股份有限公司

2023 年 3 月 29 日



附表 1：募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额		30,336.24				本年度投入募集资金总额	2,736.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	11,616.66			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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.彩色墨粉项目	是	11,500.00	9,148.00	2,713.27	2,716.07	29.69%	2024年12月31日		不适用	否
2.黑色墨粉项目	否	1,981.00	1,981.00	0.82	1,398.82	70.61%	2019年4月30日	835.81	是	否
3.激光有机光导鼓项目	否	5,062.00	5,062.00	22.80	1,503.14	29.69%	2023年12月31日		不适用	否
4.工程技术研究中心项目	否	5,800.00	5,800.00	-	5.39	0.09%	2024年12月31日		不适用	否
5.补充流动资金	否	5,993.24	5,993.24	-	5,993.24	100.00%			不适用	否



承诺投资项目小计		30,336.24	27,984.24	2,736.89	11,616.66			835.81		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2022年2月25日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从2022年2月28日延期至2023年12月31日。</p> <p>2022年6月27日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间从2022年6月30日延期至2024年12月31日。</p> <p>2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”达到预定可使用状态时间从2023年6月30日延期至2024年12月31日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施地点由河北省邯郸经济技术开发区中船路12号变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街8号。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施方式由拟使用募集资金在现有厂区新建6#车间变更为拟使用自有资金购买控股股东河北汉光重工有限责任公司现有厂房。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年8月21日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66万元。公司已于2021年1月底前完成了本次募投项目先期投入资金的置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年11月26日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2022年11月9日提前归还暂时闲置募集资金补充流动资金8000万元至募									



	集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司的保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	黑色墨粉项目承诺投资总额为 1,981 万元，截至期末累计投入 1,398.82 万，项目实施预计出现募集资金结余 582.18 万元。出现结余原因为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。报告期内未发生对闲置募集资金进行现金管理的情况。 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用





此证复印件仅作为报告书附件使用，
不得作为他用。

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

证照编号：01000000202301120074

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15150.0000万元整

类型 特殊普通合伙

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；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】

登记机关



2023年01月12日



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）



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

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 赵斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982.10.18
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit
身份证号码 3404036510
Identity card No.

授 03
08.12



姓名: 赵斌
证书编号: 340400060013



证书编号: 340400060013
No. of Certificate
批准注册协会: 立信会计师事务所
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2009年11月21日
Date of Issuance

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
同意调入
Agree the holder to be transferred to:
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月11日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月11日
事务所
CPAs

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
同意调入
Agree the holder to be transferred to:
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月15日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月15日
事务所
CPAs



本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 张海洋
Full name 张海洋
性别 女
Sex 女
出生日期 1992-03-23
Date of birth 1992-03-23
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 131023199203231227
Identity card No. 131023199203231227



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.



姓名：张海洋
证书编号：310000062681

证书编号：
No of Certificate 310000062681

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日