

募集资金存放与实际使用鉴证报告

上海国缆检测股份有限公司

容诚专字[2023]200Z0240号

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-6



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]200Z0240 号

上海国缆检测股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”）董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国缆检测年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、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》、深圳证券交易所《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》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》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是国缆检测董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对国缆检测董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

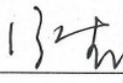
我们认为，后附的国缆检测 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国缆检测 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

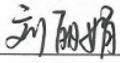


(此页无正文，为国缆检测容诚专字[2023]200Z0240号鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  
潘胜国

中国注册会计师：  
刘丽娟

2023年4月21日



上海国缆检测股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》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》的规定，将上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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[2022]650号同意注册，公司于2022年6月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为33.55元，应募集资金总额为人民币503,250,000.00元，根据有关规定扣除发行费用74,325,182.54元后，实际募集资金金额为428,924,817.46元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币53,680,188.66元（不含增值税）后，余款人民币449,569,811.34元已于2022年6月17日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0026号《验资报告》验证。扣除应付发行费用不含税金额2.064.50万元后，实际可使用的募集资金总额42.892.48万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2022年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2022年10月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入695.73万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178.66万元（预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元未置换）；（2）直接投入募集资金项目1,694.63万元。2022年度公司累计使用募集资金1,873.29万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为41,019.19万元，募集资金专用账户利息收入388.90万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为41,408.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上海国缆检测股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月15日，公司与国泰君安证券股份有限公司和上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、交通银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“交行杨浦支行”）、招商银行股份有限公司上海支行（以下简称“招行上海支行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在上海银行徐汇支行开设募集资金专项账户（账号：3004939928），在交行杨浦支行开设募集资金专项账户（账号：310066506013005580190），在招行上海支行开设募集资金专项账户（账号：121940933010555），三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年7月15日，公司、公司全资子公司国缆检测（广东）有限公司、中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建行东莞分行”）和国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在建行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：44050177005300001823）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元		
银行名称	银行帐号	余额
上海银行股份有限公司徐汇支行	3004939928	24,442.92
招商银行股份有限公司上海支行	121940933010555	9,127.77
交通银行股份有限公司上海杨浦支行	310066506013005580190	7,540.22
中国建设银行股份有限公司东莞分行	44050177005300001823	297.18
合计	—	41,408.09

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,873.29万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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：募集资金使用情况对照表

上海国缆检测股份有限公司董事会
2023年4月21日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "上海国缆检测股份有限公司" (Shanghai Guocable Detection Co., Ltd.) and "董事会" (Board of Directors). The date "2023年4月21日" is stamped below the star.

附表：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		42,892.48				本年度投入募集资金总额	1,873.29			
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	1,873.29			
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. 超高压大容量试验及安全评估能力建设	否	12,020.00	12,020.00	308.69	308.69	2.57	2024年07月01日	不适用	尚处于建设期	否
2. 高端装备用线缆检测能力建设	否	9,910.00	9,910.00	855.56	855.56	8.63	2024年07月01日	不适用	尚处于建设期	否
3. 数字化检测能力建设	否	4,470.00	4,470.00	4.75	4.75	0.11	2024年07月01日	不适用	尚处于建设期	否
4. 设立广东全资子公司项目	否	4,015.00	4,015.00	704.29	704.29	17.54	2024年07月01日	不适用	尚处于建设期	否
承诺投资项目小计	—	30,415.00	30,415.00	1,873.29	1,873.29	6.16	—	—	—	—

超募资金投向										
1.支付发行费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2.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	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	30,415.00	30,415.00	1,873.29	1,873.29	6.16	—	—	—	—
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									
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	公司首次公开发行股票募集资金净额为 42,892.48 万元，其中，超募资金为 12,477.48 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，超募资金存于募集资金专户未使用。									
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	公司于 2022 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 695.73 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 900.00 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成 1,078.66 万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的资金 517.07 万元未置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 41,408.09 万元，其中 20,000.00 万元进行了现金管理，账户本息余额 20,140.46 万元，剩余资金全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

出具审计报告、清算审计报告、验资报告、资产评估报告、企业合并分立审计报告、内部控制审计报告、其他鉴证业务报告、税务咨询、代理记账、会计咨询、税务咨询、会计培训、软件经营、软件开发、网站建设、企业管理咨询、销售部门批准、后政策禁止和限制类项目不得从



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 潘胜国
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-03-18
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 340802197203180213
Identity card No.

证书编号: 341600150004
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 05 月 28 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.



潘胜国(341600150004)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

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





姓名 刘丽娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1987-11-20
 Date of birth
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 429006198711202487
 Identity card No.

证书编号: 110100323903
 No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 12 月 30 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.



刘丽娟(110100323903)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d