

青岛丰光精密机械股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 青岛丰光精密机械股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

报告文号： 中兴华核字（2021）第030021号

客户名称： 青岛丰光精密机械股份有限公司

报告时间： 2021-04-17

签字注册会计师： 牟敦潭 （CPA：370200010002）

王丽丽 （CPA：110001590472）



011082021041506552932

报告文号：中兴华核字（2021）第030021号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-51423818

传真： 010-51423816

通讯地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHOB座20层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

目 录

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

关于青岛丰光精密机械股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2021）第 030021 号

青岛丰光精密机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 12 月 31 日止的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告[2020]63 号）以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的规定编制《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

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《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，贵公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告[2020]63 号）以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

辛敦涛



中国注册会计师：

王丽丽



2021 年 4 月 17 日

青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告[2020]63号）以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

本公司于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3180号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起12个月内有效。公司本次发行的价格为6.39元/股，发行股数为700万股，战略配售募集资金金额合计44,730,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用人民币8,576,231.13元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币36,153,768.87元。截止到2020年12月18日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2020）第030032号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止到2020年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计1,120,000.00元，另收到存款利息及支付手续费净额937.50元，募集资金账户余额为37,780,937.50元，其中包括首次公开发行相关的发行尚未支付的费用2,019,627.36元。

项目	金额
募集资金总额	44,730,000.00
减：直接扣除的保荐承销费（含税）	5,830,000.00
等于：募集资金账户实际收到的资金总额	38,900,000.00
加：利息收入扣除手续费金额	937.50
减：募集资金账户支付的发行费用（含税）	1,120,000.00
等于募集资金余额	37,780,937.50
其中：银行存款	37,780,937.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年12月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

序号	银行名称	银行账号	账户余额
1	中信银行股份有限公司青岛杭州路支行	8110601012901227473	18,900,472.50
2	中国银行股份有限公司胶州支行	205243122111	18,880,465.00
合计			37,780,937.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度，公司募集资金仅支付了会计师事务所的审计费用1,120,000.00元（含税），除此之外，无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《非上市公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发

行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告[2020]63号）以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

青岛丰光精密机械股份有限公司董事会
2021年4月17日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



说明

证书序号：0000066

- 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。

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》。
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

会计师事务所 期货相关业务许可证



经财政部、**中国证监会**监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

此件仅用于业务报告专用, 复印件无效。

首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告附论章



姓名: 牛敬涛
 Full name: 牛敬涛
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1964年10月17日
 Date of birth: 1964年10月17日
 工作单位: 山东汇德会计师事务所有限公司
 Working unit: 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号码: 370204641017133
 Identity card No: 370204641017133

山东汇德会计师事务所(普通合伙)
 山东汇德会计师事务所有限公司
 审计报告论章(2)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

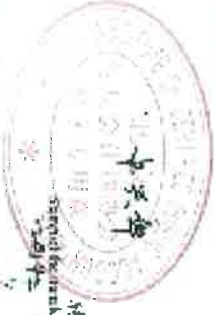
2008 9 31
 2007 3 31
 证书编号: 370200010802
 No. of Certificate: 370200010802
 发证日期: 2008年6月1日
 Date of Issue: 2008年6月1日
 注册单位: 山东汇德会计师事务所
 Registered Institute: 山东汇德会计师事务所



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2008 2007 31
 2008 2007 31
 1101020173689



注册会计师二作单位变更事项登记
 Registered Change of Working Unit by a CPA
 同意人: 牛敬涛
 Agree to be: 牛敬涛
 日期: 2018年1月1日
 Date: 2018年1月1日
 山东汇德会计师事务所
 Shandong Huidetong Accounting Firm
 山东汇德会计师事务所
 Shandong Huidetong Accounting Firm
 2018年1月1日





姓名: 孟昭昭
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1985-05-10
 Date of birth: _____
 工作单位: 中兴华会计师事务所有限公司青岛分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 370203198505100525
 Member card No: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 执业资格证书(2)

此件仅用于业务报
 告专用，复印无
 效。

注册会计师: 11402013809472
 Notary Public
 执业机构名称: 山东新注册会计师事务所
 Authorized Institute (CIAs)
 统一社会信用代码: 913702003101011124
 Unified Social Credit Code

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效
 This certificate is valid within the validity period
 此证有效
 This certificate is valid

2013年 2月 0 7日
 2020年 注册会计
 年检合格专用章

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 1101020173688

注册会计师 孟昭昭
 Notary Public

1. When practicing, the CPA shall report to the competent authority of CPAs when the CPA does consulting (auditing) business.
 2. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of review and making an announcement in accordance with the requirement.

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 1101020173688