

西安炬光科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

专项审计报告



防 伪 编 码： 31000007202226852H

被审计单位名称： 西安炬光科技股份有限公司(曾用名：西安炬光科技有限
公司)

审 计 内 容：

报 告 文 号： 普华永道中天特审字(2022)第3342号

签字注册会计师： 郑嘉彦

注 师 编 号： 310000072705

签字注册会计师： 韩涛

注 师 编 号： 310000074148

事 务 所 名 称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23238888

事 务 所 地 址： 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字（2022）第 3342 号
（第一页，共二页）

西安炬光科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”）关于 2021 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

炬光科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《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 年年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况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公告[2022]15 号《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）》上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制，在所有重大方面如实反映了炬光科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。



普华永道中天特审字（2022）第 3342 号
（第二页，共二页）

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况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公告[2022]15号《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制，在所有重大方面如实反映了炬光科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为，上述募集资金存放与实际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公告[2022]15号《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了炬光科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供炬光科技按照上述规定的要求在 2021 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2022 年 4 月 26 日



注册会计师

注册会计师

郑嘉彦



韩涛



西安炬光科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日签发的证监发行字[2021]3640 号文《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安炬光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月向社会公众发行人民币普通股 22,490,000 股，每股发行价格为人民币 78.69 元，募集资金总额为 1,769,738,100.00 元，扣除承销费用（不含增值税）人民币 108,521,675.94 元后，剩余募集资金人民币 1,661,216,424.06 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）28,568,870.97 元后，本次募集资金净额 1,632,647,553.09 元（以下简称“募集资金”）。上述资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 1244 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 0.00 元，累计使用募集资金总额人民币 0.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 1,661,216,424.06 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《西安炬光科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
北京银行西安丈八北路支行	20000025315100065805054	活期存款	75,094,339.62
交通银行股份有限公司西安城东支行	611301034013001618852	活期存款	243,537,400.00
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158282	活期存款	754,546,100.00
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158531	活期存款	149,649,000.00
中国银行西安四季东路支行	102897387753	活期存款	438,389,584.44
总计			1,661,216,424.06

2021年12月21日，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位之前，本公司已用自筹资金预先投入该募投项目，待公司募集资金到位后予以置换。在2021年度募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金48,829,131.39元和1,507,382.00元分别投入炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）和激光雷达发射模组产业化项目。

普华永道中天事务所（特殊普通合伙）于2022年1月3日出具了普华永道中天特审字（2022）第0002《关于西安炬光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

截至2021年12月31日，本公司暂未将已预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

无。

5. 节余募集资金使用情况

无。

6. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

7. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

西安炬光科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

8. 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为，炬光科技2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

西安炬光科技股份有限公司董事会



2022年4月26日

附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,661,216,424.06		本年度投入募集资金总额		-					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		-					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(4)/(3)	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
炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）	—	243,537,400.00	243,537,400.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
激光雷达发射模组产业化项目	—	167,028,100.00	167,028,100.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	—	149,649,000.00	149,649,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	—	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,010,214,500.00	1,010,214,500.00	-	-	-	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在 2021 年度募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 48,829,131.39 元和 1,507,382.00 元分别投入炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）和激光雷达发射模组产业化项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100000609134343

证照编号: 00000002202201180028

中国(上海)自由贸易试验区

成立日期 2013年01月18日

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至 不约定期限

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

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;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】

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。



登记机关

2022年01月18日

此复印件仅供 西安炬光科技股份有限公司2021年度

募集资金报告【普华永道中天特审字(2022)第3342号】后附

之用,其他用途无效。

此复印件仅供

西安炬光科技股份有限公司

2021年度募集资金报告【普华永道中天特审字

第3342号】后附

之

用，其他用途无效。

说明

证书序号: NO.000525

会计师事务所 执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丹

主任会计师:

办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦507单元01室

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: S10000007

注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)52号

批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



此复印件仅供西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金报告
【普华永道中天特审字（2022）第3342号】后附之用，其他用途无效



姓 名	郑嘉彦
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出 生 日 期	1982-03-24
Date of birth	_____
工 作 单 位	普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）
Working unit	_____
身 份 证 号 码	310103198203244034
Identity card No.	_____

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.



日/d

此复印件仅供西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金报告【普华永道中天特审字(2022)第3342号】后附之用，其他用途无效



证书编号: 310000072705

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: 2009 年 08 月 27 日

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.



日/d

月/m

7



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.



2018年4月3日

日/d

月/m

年/y

6

此复印件仅供西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金报告【普华永道中天特审字（2022）第3342号】后附之用，其他用途无效



此复印件仅供西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金报告
【普华永道中天特审字（2022）第3342号】后附之用，其他用途无效



姓 名	韩涛
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1984-10-08
Date of birth	普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）西安分所
工作单位	_____
Working unit	_____
身份证号码	370784198410085031
Identity card No.	_____

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.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2015年3月20日

年 /y
月 /m
日 /d

此复印件仅供西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金报告
【普华永道中天特审字（2022）第3342号】后附之用，其他用途无效



编号: 310000074148

Certificate

注册协会: 陕西省注册会计师协会
Registered Institute of CPAs

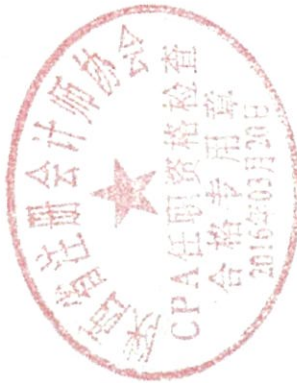
2014 年 12 月 22 日
/y /m /d

日期:
Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y
月 /m
日 /d

此复印件仅供西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金报告【普华永道中天特审字（2022）第3342号】后附之用，其他用途无效



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日 /d