

大唐电信科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]005951 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入
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，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码:京23U300N1KG



大唐电信科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

	目录	页次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	大唐电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]005951号

大唐电信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的大唐电信科技股份有限公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

大唐电信科技股份有限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）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大唐电信科技股份有限公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对大唐电信科技股份有限公司募集资金专项报告是否不存在重大



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，大唐电信科技股份有限公司募集资金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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了大唐电信科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供大唐电信科技股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为大唐电信科技股份有限公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

邹志丰



邹吉丰

中国注册会计师：

黄如健



黄如健

二〇二三年四月二十六日



大唐电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3972 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2021 年 12 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 190,839,694 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.24 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司共募集资金 999,999,996.56 元，扣除发行费用 9,258,212.63 元，募集资金净额 990,741,783.93 元。

截止 2021 年 12 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2021]ZG11982 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 499,350,621.40 元；于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 219,530,777.84 元；本年度使用募集资金 219,530,777.84 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 309,163,069.48 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2022 年第八届第十八次董事会审议通过，2022 年 4 月 6 日，第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中银国际证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金額达到人民币增加 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金額达到募集资金总额的 20%或 20%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。



截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	634049068	996,226,411.65	280,261,100.68	活期
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	637244851	20,000,000.00	18,343,905.47	活期
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	637254724	18,120,000.00	10,558,063.33	活期
合计		1,034,346,411.65	309,163,069.48	

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月二十六日



大唐电信科技股份有限公司

2022 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		999,999,996.56		本年度投入募集资金总额		219,530,777.84						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		499,350,621.40						
变更用途的募集资金总额比例		—		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额		(3)=(2)-(1)						
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	1,662,205.64	1,662,205.64	198,337,794.36	0.83%	2024 年 12 月	—	—	否
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	5G 特通行业专网产品研发及产业化项目		300,000,000.00	300,000,000.00	7,568,731.67	7,568,731.67	292,431,268.33	2.52%	2025 年 12 月	—	—	否
补充流动资金、偿还债务		489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	208,280,972.62	482,676,287.88	6,973,708.68	98.58%	—	—	—	否
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用		10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	2,018,867.91	7,443,396.21	2,906,603.79	71.92%	—	—	—	否
合计	—	999,999,996.56	999,999,996.56	999,999,996.56	219,530,777.84	499,350,621.40	500,649,375.16	49.94%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										



大唐电信科技股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2022 年 8 月 29 日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目变更为项目 1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目 2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的闲置募集资金不超过 200,000,000.00 元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。2022 年 4 月 22 日，公司使用该 200,000,000.00 元资金归还外部融资。截止 2022 年 12 月 31 日该部分资金尚未归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况下，使用最高不超过 150,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起 12 个月期限内，资金可循环滚动使用。2022 年 6 月 29 日公司购买 150,000,000.00 元中国民生银行银行股份有限公司发行的聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款，2022 年 9 月 29 日赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司



金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目		200,000,000.00	200,000,000.00	1,662,205.64	1,662,205.64	0.83%	2024年12月	暂未到收益期	—	否
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	7,568,731.67	7,568,731.67	2.52%	2025年12月	在 5G 特通领域已形成良好的市场口碑，并入围多项重点项目	—	否
合计	—	500,000,000.00	500,000,000.00	9,230,937.31	9,230,937.31	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
根据公司现阶段发展需求，为促进公司业务协同发展，提高募集资金使用效率，支撑公司“安全芯片+特种通信”双引擎驱动战略布局，公司拟将“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”实施主体变更为大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”），并新



大唐电信科技股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
				新增“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”。新增“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”系为了更好的支撑公司“安全芯片+特种通信”双引擎驱动战略布局。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
根据公司现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟将“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”实施主体变更为大唐微电子，并新增“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”。新增“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”实施主体为大唐联诚。										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了更了解企业、商家、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 北京会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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、清算等审计业务；提供代理记账、咨询、税务服务、(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)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

说明

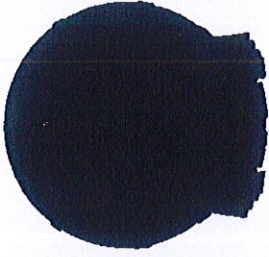
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。





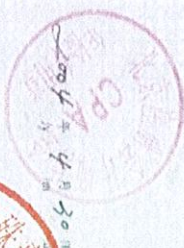
姓名: 张生
证书编号: 150000030386

证书编号: 150000030386
No. of Certificate
批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年 09月 13日
Date of Issuance



姓名: 张生
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1978/10/25
Date of birth
工作单位: 内蒙古普通会计师事务所
Working unit
身份证号码: 150422781025005
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书按章合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意登记
Agree the Matter to be Submitted for

张生 注册会计师
Zhang Sheng CPA
2014年 4月 10日
2014/4/10

普通会计师事务所
Putong CPA Firm
2014年 4月 10日
2014/4/10

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书按章合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张生 2014.12.14
转入本年 注册(12)项
一、注册会计师执业准则 二、注册会计师职业道德守则
三、注册会计师审计准则 四、注册会计师税法
五、注册会计师经济法 六、注册会计师英语
七、注册会计师综合阶段 八、注册会计师综合阶段
九、注册会计师综合阶段 十、注册会计师综合阶段
十一、注册会计师综合阶段 十二、注册会计师综合阶段


- NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the client first certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA ceases conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of retissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书按章合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年 3月 27日
2008/3/27






 CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 5
 Full name: 黄如健
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-07-04
 Date of birth: 1977-07-04
 工作单位: 山东大地有限责任会计师事务所
 Working unit: 山东大地有限责任会计师事务所
 身份证号码: 370625197707042519
 Identity card No.: 370625197707042519

姓名: 黄如健
 Name: HUANGRUJIAN
 证书编号: 370200170101
 No. of Certificate: 370200170101
 发证注册会计师: 山东注册会计师协会
 Issued by Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 8 月 8 日
 Date of Issue: 2009 年 8 月 8 日



 2010 年度年检合格
 Annual Recessional Inspection

本年度年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Workplace by CPA

原工作单位: 山东大地有限责任会计师事务所
 Original Workplace: Shandong Dadi Certified Public Accountants Firm
 原注册会计师: 黄如健
 Original CPA: Huang Rujian
 原证书编号: 370200170101
 Original Certificate No.: 370200170101

现工作单位: 山东大地有限责任会计师事务所
 Current Workplace: Shandong Dadi Certified Public Accountants Firm
 现注册会计师: 黄如健
 Current CPA: Huang Rujian
 现证书编号: 370200170101
 Current Certificate No.: 370200170101

备注: 本人 2019.12.10 转入 山东大地
 Remarks: I transferred to Shandong Dadi on 2019.12.10.

经办: 李成德 2020.8.8
 Handled by: Li Chengde 2020.8.8

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Workplace by CPA

原工作单位: 山东大地有限责任会计师事务所
 Original Workplace: Shandong Dadi Certified Public Accountants Firm
 原注册会计师: 李成德
 Original CPA: Li Chengde
 原证书编号: 370200170101
 Original Certificate No.: 370200170101

现工作单位: 山东大地有限责任会计师事务所
 Current Workplace: Shandong Dadi Certified Public Accountants Firm
 现注册会计师: 李成德
 Current CPA: Li Chengde
 现证书编号: 370200170101
 Current Certificate No.: 370200170101

