

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—11 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕4069号

南京国博电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）管理层编制的2023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

本鉴证报告仅供国博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

国博公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）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》，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。

三、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国博公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，国博公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了国博公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日

南京国博电子股份有限公司

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）和上海证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万元后，公司本次募集资金净额为 274,295.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 177,283.72 万元，尚未使用募集资金为 100,253.45 万元（含使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 44,000.00 万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费的净额 3,241.36 万元）。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	274,295.81
截至期初累计发生额	项目投入	95,178.34
	利息收入扣除手续费净额	291.16
	现金管理收益	50.85
本期发生额	项目投入	82,105.38
	利息收入扣除手续费净额	1,759.07
	现金管理收益	1,140.28
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 177,283.72
	利息收入扣除手续费净额	D2=B2+C2 2,050.23
	现金管理收益	D3=B3+C3 1,191.13
应结余募集资金	E=A-D1+D2+D3	100,253.45
实际结余募集资金[注]	F	100,253.45
差异	G=E-F	-

[注]其中公司募集资金专户存放余额 60,253.45 万元（见本专项报告二（二）之说明），现金管理专户存放余额 40,000.00 万元（见本专项报告三（一）3(2)之说明）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告（2022）15号）和《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（2023年12月修订）》（上证发（2023）194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月12日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年7月13日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支

行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	125903593210909	519,593,677.15	募集资金专户
交通银行股份有限公司南京解放路支行[注 1]	320006681013002389046	26,725,383.95	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行[注 2]	32050159413600003156	56,215,397.35	募集资金专户
合计		602,534,458.45	

[注 1]该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

[注 2]该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

3. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

公司于 2022 年 8 月 4 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币 230,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限不超过 12 个月。公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十九次

会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币 125,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自公司董事会决议通过之日起 12 个月。

报告期内，利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

(1) 大额、定期存单

开户行	产品名称	账户名称	账号	金额（万元）
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	一年期定期存款	南京国博电子股份有限公司	32050159413600003156	4,000.00

(2) 本期购买及赎回结构性存款明细如下：

受托方	产品名称	购买金额（万元）	起始日	到期日	本年入账收益（万元）	是否赎回	期末余额（万元）
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（汇率挂钩看跌）		2022/10/21	2023/1/19	233.01	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（NN01723）		2022/11/1	2023/2/1	143.67	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 89 天结构性存款（NNJ01967）	10,000.00	2023/2/24	2023/5/24	69.49	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（NNJ01972）	10,000.00	2023/2/28	2023/5/29	70.27	是	
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩黄金看涨） 2699231027	30,000.00	2023/3/3	2023/6/1	221.92	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	10,000.00	2023/3/30	2023/6/30	71.84	是	

行	(NNJ02048)						
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(NNJ02209)	5,000.00	2023/5/10	2023/8/10	35.92	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款(NNJ02210)	7,000.00	2023/5/10	2023/5/31	10.47	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间15天结构性存款(NNJ02225)	20,000.00	2023/5/16	2023/5/31	21.37	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款(NNJ02338)	20,000.00	2023/6/16	2023/6/30	19.18	是	
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩黄金看涨) 2699232774	20,000.00	2023/5/19	2023/8/17	133.15	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(NNJ02312)	10,000.00	2023/6/12	2023/9/12	70.58	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款(NNJ02441)	10,000.00	2023/8/3	2023/8/30	18.49	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款(NNJ02561)	8,000.00	2023/9/14	2023/9/28	7.06	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款(NNJ02640)	5,000.00	2023/10/27	2024/1/29		否	5,000.00
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间95天结构性存款(NNJ02684)	5,000.00	2023/11/13	2024/2/16		否	5,000.00
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系	10,000.00	2023/12/7	2023/12/29	13.86	是	

有限公司南京分行珠江路支行	列看跌两层区间22天结构性存款(NNJ02736)						
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(NNJ02776)	10,000.00	2023/12/22	2024/1/22		否	10,000.00
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩黄金看涨)	10,000.00	2023/12/20	2024/2/20		否	10,000.00
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款(NNJ02809)	10,000.00	2023/12/29	2024/1/5		否	10,000.00
合计		210,000.00			1,140.28		40,000.00

4. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，于2023年9月19日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,039.18万元用于永久补充流动资金事项，占超募资金总额的比例为30%。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2023年度公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

5. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表



附件 1



募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：中国电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	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	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
募集资金总额					274,295.81							82,105.38
变更用途的募集资金总额												177,283.72
变更用途的募集资金总额比例												
射频频片和组件产业化项目	否	147,498.52	147,498.52	147,498.52	42,966.19	67,922.55	-79,575.97	46.05	2025 年 3 月	不适用(未完成建设)	不适用(未承诺)	否
补充流动资金	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	37,921.89	108,143.88	-11,856.12	90.12	不适用	不适用(未承诺)	不适用(未承诺)	否
小计[注]	-	267,498.52	267,498.52	267,498.52	80,888.09	176,066.43	-91,432.09	65.82	-	-	-	-
未启用的超募资金	否	6,797.29	4,758.11	4,758.11			-4,758.11		不适用	不适用(未承诺)	不适用(未承诺)	否

超募资金 永久补充 流动资金	否		2,039.18	2,039.18	1,217.29	1,217.29	-821.89	59.70	不适用	不适用(未 承诺)	不适用(未 承诺)	否
小计[注]		6,797.29	6,797.29	6,797.29	1,217.29	1,217.29	-5,579.99	17.91	-	-	-	-
合 计	-	274,295.81	274,295.81	274,295.81	82,105.38	177,283.72	-97,012.08	64.63	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况												
详见本专项报告三（一）3之说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
详见本专项报告三（一）4.5之说明												
募集资金结余的金额及形成原因												
详见本专项报告一（二）之说明												
募集资金其他使用情况												
无												
[注]尾差系四舍五入所致												