


安徽长城军工股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录:

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

## 安徽长城军工股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中证天通[2021]证审字第 0100009-2 号

安徽长城军工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”）董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长城军工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长城军工年度报告披露的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

长城军工董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会公告（2012）44 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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，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长城军工董事会编制的上述报告独立的提出鉴证结论。

### 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，长城军工董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会公告（2012）44 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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制，真实反映了长城军工 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021 年 4 月 26 日

## 安徽长城军工股份有限公司 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公告（2012）44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》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，安徽长城军工股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年7月13日签发的证监许可(2018)1113号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格为人民币3.33元，股款以人民币缴足，计人民币492,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,497,742.84元后，净募集资金共计人民币455,342,257.16元，上述资金于2018年7月31日到位，业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第0202001号验资报告。

截止2020年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	492,840,000.00
减：发行费用	37,497,742.84
募集资金净额	455,342,257.16
减：募集资金累计投入金额	258,760,178.16
减：银行手续费支出	2,969.46
减：永久补充流动资金	104,327,900.00
减：购买结构性存款	30,000,000.00
加：银行利息收入	6,932,232.26
募集资金余额（银行存款）	69,183,441.80



注：发行费用包括证券保荐承销费 24,956,320.00 元和审计、律师等中介机构费用 12,541,422.84 元；募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00 元，支付募投项目款 20,820,878.16 元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《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募集资金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。2019 年 1 月 24 日，公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账 号	金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥分行	551902984310602	7,269,827.19
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行	34050162640800000217	61,913,614.61
合 计		69,183,441.80

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年度，本公司未发生募投项目先期投入及置换。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年5月20日，公司2019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》，同意公司及子公司安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“子公司”）在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币1.5亿元。

截止2020年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年 化收益	是否 赎回
1	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 CHF00589	结构性存款	3,000.00	2020/5/12	2020/11/12	3.60%	是
2	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 CHF00025	结构性存款	3,000.00	2020/11/19	2021/2/18	2.85%	否

截止2020年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为3,000.00万元；上述使用闲置募集资金购买的已经到期银行结构性存款本金及收益已按期归还至募集资金专户。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次公开发行不存在超募资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本次公开发行不存在超募资金。

#### （七）使用节余募集资金永久补充流动资金

2020年度，本公司未发生使用节余募集资金永久补充流动资金的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2020年度，未发生变更募投项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公司不存在募集资金管理违规情形。

### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构东海证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：公司对于募集资金的存放和使用符合相关法律法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表





附表 1

募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额							项目可行性是否发生重大变化
	45,534.23	0.00	本年度投入金额	截止期末累计投资金额(2)	截止期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变更用途的募集资金总额	0.00	0.00	本年度投入金额	截止期末累计投资金额(2)	截止期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变更用途的募集资金总额比例			本年度投入金额	截止期末累计投资金额(2)	截止期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	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	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	截止期末承诺投资金额(1)	截止期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	否	15,159.00	15,159.00	15,159.00	-4,187.11	72.38	2018-11-23	3,263.55	否	否
便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	否	12,873.00	12,873.00	12,873.00	-8,835.71	31.36	2021-12-31		不适用	否
引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	否	10,042.00	10,042.00	10,042.00	-2,931.81	70.80	2018-11-23	2,912.03	是	否
高强度锚固体技术升级扩能改造项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-3,743.35	50.09	2018-10-29	1,482.03	是	否
合计		45,574.00	45,574.00	45,574.00	-19,697.98			7,657.61		
未达计划进度原因(分具体募投项目)										
1、便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目截止 2020 年 12 月 31 日, 该项目处于建设期, 尚未完工。										
报告期内, 项目可行性未发生重大变化										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目先期投入与置换情况										
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”										
闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)”										
闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况										
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
无										
使用节余募集资金永久补充流动资金										
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(七)”										



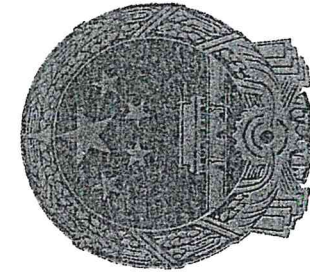
募集资金其他使用情况	无
------------	---

注 1：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸，主要内容是技术改造及产能提升，设备等陆续投入后就能开始生产，进而提升产能，上表中“项目达到预定可使用状态日期”为项目整体验收日期。

注 2：迫击炮弹及光电对抗弹药系列生产能力建设项目、引信及子弹药系列生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目已于 2018 年结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。







证书序号: 0011978

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书



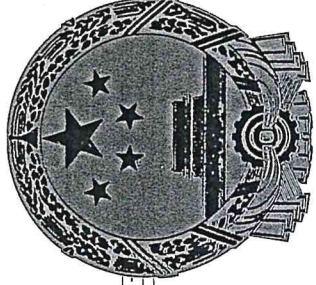
名称: 中证天通会计师事务所  
 首席合伙人: 张先云  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000267  
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号  
 批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:



中华人民共和国财政部制





证书序号：000378

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

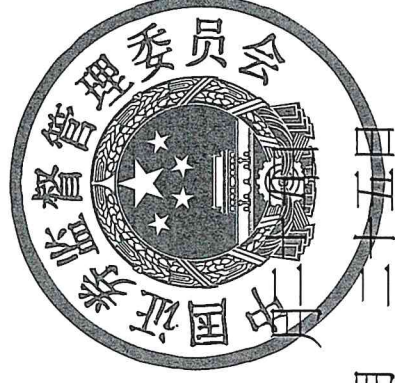
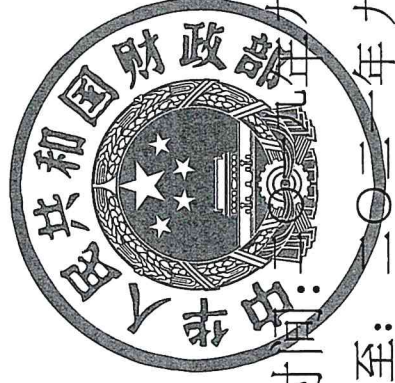


首席合伙人：张先云

证书号：20

发证时间：二〇一二年九月二十五日

证书有效期至：二〇一二年九月二十五日





姓名: 陈少明  
 Full name: 陈少明  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-03-03  
 Date of birth: 1989-03-03  
 工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京中证天通会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 110223690303107  
 Identity card No.: 110223690303107

证书编号: 100000170544  
 No. of Certificate: 100000170544  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 1998年05月04日  
 Date of Issuance: 1998年05月04日

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.



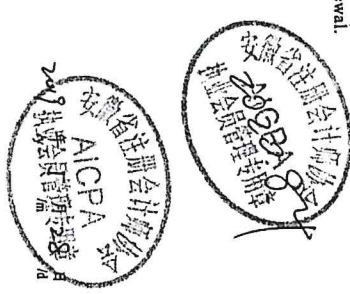
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

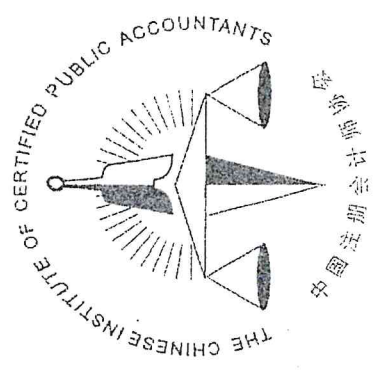
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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



姓名 刘念成  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1980-10-17  
Date of birth  
工作单位 北京天通会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 312423199010170016  
Identity card No.



发证日期: 2020-03-16  
Date of Issuance

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

证书编号: 110002670101  
No. of Certificate