



曙光信息产业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZG10967 号

专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202250614D

被审计单位名称: 曙光信息产业股份有限公司

审 计 内 容: 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZG10967号

签字注册会计师: 郭健

注 师 编 号: 110002540024

签字注册会计师: 李娅丽

注 师 编 号: 310000060853

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4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>

曙光信息产业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

(2021年1月1日至2021年12月31日止)

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告正文	1-7
	附表 1	
	附表 2	



关于曙光信息产业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZG10967号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金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《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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所

上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2021年度募集资金存放与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《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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十三日

曙光信息产业股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,110,488,000.00
减：累计使用募集资金金额	1,010,020,472.55
其中：以前年度投入金额	325,331,865.73
本年度投入金额	384,688,606.82
补充流动资金	300,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	100,467,527.45
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	12,544,155.71
其中：以前年度金额	10,864,173.51
本年度金额	1,679,982.20
减：销户转出金额	0.00
等于：募集资金账户余额	113,011,683.16

（二）非公开发行A股股票

根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证

监许可[2020]1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	4,751,218,210.89
减：累计使用募集资金金额	4,423,132,646.60
其中：以前年度投入金额	1,353,802,490.24
本年度投入金额	569,330,156.36
补充流动资金	2,500,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	328,085,564.29
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	19,788,739.74
其中：以前年度金额	7,910,312.83
本年度金额	11,878,426.91
减：销户转出金额	12,611.26
等于：募集资金账户余额	347,861,692.77

注：销户转出金额 12,611.26 元，为账户剩余利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司就公开发行可转换公司债券募集资金于 2018 年 8 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。由于 2020 年度非公开发行项目保荐机构变更，该协议于 2021 年 6 月 7 日终止，同时公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司就 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年 11 月 5 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额（元）	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200078801200000315	113,011,683.16	活期存款	统一架构分布式存储系统项目
合计：			113,011,683.16		

2. 非公开发行 A 股股票

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额（元）	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦祥支行	77120078801500001070	133,989,382.50	活期存款	高端计算机研发及扩产项目
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦祥支行	77120078801400001068	130,388,985.89	活期存款	高端计算机内置主动管控固件研发项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406251	83,483,324.38	活期存款	高端计算机 IO 模块研发及产业化项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406243	0.00	活期存款	补充流动资金
合计：			347,861,692.77		

注：中国民生银行天津分行（账号：632406243）于 2021 年 3 月 3 日注销。

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

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 和附表 2《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1. 公开发行可转换公司债券

无。

2. 非公开发行 A 股股票

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,983.08 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 公开发行可转换公司债券

2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年9月18日，累计已归还9.00亿元。

2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年9月15日，累计已归还9.00亿元。

2020年9月18日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年9月8日，累计已归还7.00亿元。

2021年9月17日，公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金5.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，累计已归还2.00亿元。

截至2021年12月31日，公司累计使用闲置募集资金30.00亿元临时补充流动资金，累计已归还27.00亿元。

2. 非公开发行A股股票

2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月2日，累计已归还28.00亿元。

2021年11月9日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金27.00亿

元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，累计已归还 2.00 亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 55.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 30.00 亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

无。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 13 日经董事会批准报出。

附表：1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

曙光信息产业股份有限公司

2022 年 4 月 13 日



附表 1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 曙光信息产业股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		384,688,606.82				
变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额		710,020,472.55				
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 (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 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
统一架构分布式存储系统		1,110,488,000.00	1,110,488,000.00	384,688,606.82	710,020,472.55	63.94	2022/09	117,745,725.77	是	否
合计		1,110,488,000.00	1,110,488,000.00	384,688,606.82	710,020,472.55					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)										
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及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
募集资金结余的金额及形成原因										
募集资金其他使用情况										
无										
无										
无										
详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
无										
无										
无										
无										

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “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。

附表 2:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 曙光信息产业股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		4,751,218,210.89		本年度投入募集资金总额		569,330,156.36			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		1,923,132,646.60			
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)	调整后投资总额(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(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目		2,000,000,000.00	371,793,321.89	371,793,321.89	18.59	2023/11			否
高端计算机内置主动管控固件研发项目		480,000,000.00	53,450,965.92	53,450,965.92	11.14	2023/11			否
高端计算机 IO 模块研发及产业化项目		920,000,000.00	144,085,868.55	144,085,868.55	15.66	2023/11			否
补充流动资金		1,351,218,210.89	0.00	1,353,802,490.24	100.00				否
合计		4,751,218,210.89	569,330,156.36	1,923,132,646.60					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无				
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					详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					无				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无				
募集资金结余的金额及形成原因					无				
募集资金其他使用情况					无				

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “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。