



关于大唐电信科技股份有限公司

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 ZG10679 号

专项审计报告



防伪编码：31000006202252094W

被审计单位名称：大唐联诚信息系统技术有限公司

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ZG10679号

签字注册会计师：蔡晓丽

注 师 编 号：610000020072

签字注册会计师：修军

注 师 编 号：310000061554

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>



关于大唐电信科技股份有限公司 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ZG10679号

大唐电信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）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

大唐电信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大唐电信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，大唐电信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，如实反映了大唐电信2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供大唐电信为披露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)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月6日

大唐电信科技股份有限公司 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，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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）2012 年度重组募集配套资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]129 号”文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）302,720,913 股，其中发行股份购买资产的股份发行数量为 227,720,913 股，募集配套资金的股份发行数量为 75,000,000 股。本次发行共募集资金 629,250,000 元，扣除发行费用后的实际募集资金金额 617,020,000 元。上述募集资金到位情况已于 2012 年 10 月 24 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第 710036 号《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为 617,020,000.00 元，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

（二）2014 年度重组募集配套资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]332 号”文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,454,091 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）划转到账的募集资金合计 410,484,206.08 元。上述募集资金到位情况已于 2014 年 5 月 23 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第 710991 号《验资报告》。

2014年6月10日,公司按照募集资金的使用用途,将全部募集资金410,484,206.08元支付给重组交易对方。截至2021年12月31日,公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

(三) 2021年度重组募集配套资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3972号”文核准,非公开发行人民币普通股(A股)不超过190,839,694股募集配套资金,发行价格为每股5.24元。本次发行共募集资金999,999,996.56元,扣除发行费用后的实际募集资金金额990,741,783.93元。上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

截至2021年12月31日,此次重组的募集资金余额为人民币720,180,153.00元,本年度募集资金使用和结余情况如下:

金额单位:人民币元

2021年12月22日实际到账的募集资金	996,226,411.65
减:支付的其他发行费用	1,650,943.39
募投项目支出金额	
补充流动资金、偿还债务	274,395,315.26
加:累计利息收入扣除手续费金额	
2021年12月31日募集资金结余余额	720,180,153.00

注:扣除不含税承销费人民币3,773,584.91元后实际收到募集资金为人民币996,226,411.65元。

二、 募集资金管理情况

(一) 2012年度重组募集配套资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,2012年11月,公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2021年12月31日,公司关于此次重组的募集配套资金已全

部使用完毕。

（二）2014年度重组募集配套资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2014年5月，公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公司北京科技馆支行、平安银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2014年6月10日，公司按照募集资金使用的用途，将全部募集资金410,484,206.08元支付给重组交易对方。截至2021年12月31日，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

（三）2021年度重组募集配套资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，公司于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2021年12月31日，本公司募集资金银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	账号	存款性质	余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	634049068	活期存款	720,180,153.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（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《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

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格依照有关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 6 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

大唐电信科技股份有限公司董事会



2022年4月6日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 大唐电信科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

2021年度

募集资金总额		本年度投入募集资金总额										
变更用途的募集资金总额		279,819,843.56										
变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额										
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		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	274,395,315.26	274,395,315.26	-500,000,000.00		2025年12月	当年度无收益	否	否
补充流动资金、偿还债务		489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	274,395,315.26	274,395,315.26	-215,254,681.30	56.04	不适用	不适用	不适用	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	5,424,528.30	5,424,528.30	-4,925,471.70	52.41	不适用	不适用	不适用	否
合计		999,999,996.56	999,999,996.56	999,999,996.56	279,819,843.56	279,819,843.56	-720,180,153.00	27.98				
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

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：“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。

注 3：“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。