

中国船舶重工集团海洋防务与信息对

抗股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2020]第 ZG11683 号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
募集资金置换专项审核报告

目 录	页次
一、 专项审核报告	1-2
二、 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明	1-2

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2020]第 ZG11683 号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核。

一、管理层的责任

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表独立的鉴证结论。

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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础

上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

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：



二〇二〇年七月十五日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项说明

(截止 2020 年 6 月 30 日)

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)的相关规定,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况说明如下:

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2010 号文《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司发行人民币普通股 78,961,248 股,每股发行价格 26.76 元,共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元,扣除承销费用人民币 2,113,003.00 元,募集资金净额人民币 2,110,889,993.48 元,上述募集资金已于 2020 年 1 月 23 日募集完毕,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZG10022 号验资报告。

二、 发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露,本次发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	建设期(月)	拟使用募集资金金额	项目核准情况
1	海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	103,131.00	48	33,000.00	《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》 2018-330106-40-03-078764-000
2	水声侦察装备产业化XXXX建设项目	11,138.00	36	5,500.00	《湖北省固定资产投资项目备案证》 2018-420506-35-03-076264
3	工业智能装备产业化建设项目	10,353.00	36	5,500.00	涿开经备字[2019]1号
4	海洋信息电子及关键零部件产业化项目	61,998.00	36	27,827.00	连发改备[2018]70号
5	智能装备及数字化车间产业化项目	15,325.00	36	7,016.00	涿开经备字[2019]2号
6	通信导航及智能装备产业化项目	22,564.00	36	10,157.00	《企业投资项目备案证明》 2018-370212-40-03-000001
7	水声探测及对抗装备产业化建设项目	12,500.00	36	10,000.00	沈和审批发备字[2018]53号
8	用于补充上市公司和标的资产			140,150.53	

序号	项目名称	投资总额	建设期 (月)	拟使用募集资金 金额	项目核准情况
	流动资金、偿还债务				
9	支付现金对价			80,975.38	
	合计	237,009.00		320,125.91	

根据公司《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,334.66万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	已投入自筹资金	需置换自筹资金
1	海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	33,000.00	5,803.30	5,803.30
2	水声侦察装备产业化XXXX建设项目	5,500.00	278.09	278.09
3	工业智能装备产业化建设项目	5,500.00	1,383.69	1,383.69
4	海洋信息电子及关键零部件产业化项目	27,827.00	1,709.63	1,709.63
5	智能装备及数字化车间产业化项目	7,016.00	893.45	893.45
6	通信导航及智能装备产业化项目	10,157.00	42.01	42.01
7	水声探测及对抗装备产业化建设项目	10,000.00	224.49	224.49
	合计	99,000.00	10,334.66	10,334.66

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》及《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、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、独立财务顾问（主承销商）发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

二〇二〇年七月十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、法律、法规允许的会计其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2020年02月10日



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、变更许可、监管信息。
此证为复印件,仅作为报告附件使用,不得另行他用。





会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号：0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，不能单独作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

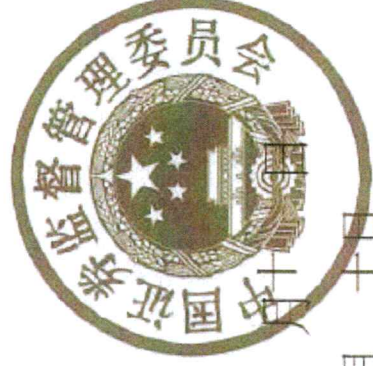
证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证券监督管理委员会审查，批准

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 陈勇波
 Full name: 陈勇波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-08-15
 Date of birth: 1975-08-15
 工作单位: 湖北大信会计师事务所有限公司
 Working unit: 湖北大信会计师事务所有限公司湖北分所
 身份证号码: 370105750815031
 Identity card No: 370105750815031

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.



2005年 5月 3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.



姓名: 陈勇波
 证书编号: 420003204760

2006年 6月 10日

2006年 5月 18日



2016



证书编号: 420003204760
 No. of Certificate: 420003204760

批准注册机关: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Institute of CPAs

2005年 9月 25日

2006年 6月 15日



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所: 北京注册会计师协会
 CPAs: Beijing Institute of CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年 12月 21日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所: 立信会计师事务所
 CPAs: Lixin Pan Certified Public Accountants LLP
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年 12月 21日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所: 立信会计师事务所
 CPAs: Lixin Pan Certified Public Accountants LLP
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年 11月 20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所: 立信会计师事务所
 CPAs: Lixin Pan Certified Public Accountants LLP
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年 12月 17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.
 2009年 5月 08日



2011
 2013
 2014



2008年 5月 28日



2007年 5月 25日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from:
 转出单位
Sum of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:
 转入单位
Sum of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月11日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from:
 转出单位
Sum of the transfer-out Institute of CPAs
2017年1月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:
 转入单位
Sum of the transfer-in Institute of CPAs
2017年1月7日



姓名 Full name 王娜
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1984-10-11
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码 Identity card 152825198410114029

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.



证书主题
证书编号 420003200741

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.



江 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧章，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this 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 stops 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 reissue after making an announcement on the newspaper.

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.



证书编号 No. of Certificate: L50003200741
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
发证日期 Issuance: 二〇〇七 年 七 月

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from:
 转出单位
Sum of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:
 转入单位
Sum of the transfer-in Institute of CPAs
2013年12月24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.

