

中信证券股份有限公司

承销北方光电股份有限公司向特定对象

发行 A 股资金到位情况的验资报告

信会师报字[2025]第 ZG12685 号



验资报告

信会师报字[2025]第ZG12685号

北方光电股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称“承销商”）承销的北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”）本次向特定对象发行普通股 A 股的认购对象截至 2025 年 7 月 7 日认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购、按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是承销商的责任。我们的责任是对中信证券股份有限公司承销的光电股份本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求，结合本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金到位的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据光电股份第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会、第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 27 日出具的证监许可[2025]1044 号文同意注册，光电股份和承销商于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件或邮寄形式向投资者发出《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》，该邀请书约定本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，本次发行股票数量不超过 84,019,769 股(含本数)，发行价格不低于 12.14 元/股，拟募集资金总额不超过 102,000.00 万元，由中信证券股份有限公司作为承销商。

光电股份本次向特定对象共 15 名投资者实际发行股票数量为 73,966,642 股，发行价格为人民币 13.79 元/股。根据光电股份本次向特定对象发行股票认购邀请书以及缴款通知书，认购对象须在 2025 年 7 月 7

日 16:00 前将认购款汇至中信证券股份有限公司指定的银行账户（账户户名:中信证券股份有限公司；开户行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行；账号：350645001241）内。

经我们审验，截至 2025 年 7 月 7 日，中信证券股份有限公司已收到 15 名特定投资者缴纳的股票认购款合计人民壹拾亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元壹角捌分（大写）（¥1,019,999,993.18 元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入指定账户。

本验资报告仅供中信证券股份有限公司确认光电股份本次向特定对象发行普通股 A 股认购对象认购资金的实收情况，不应将其视为是对光电股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 北方光电股份有限公司向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款
明细表

附件：2. 验资事项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国 .上海

中国注册会计师：

2025 年 7 月 10 日

附件1

北方光电股份有限公司
向特定对象发行普通股A股认购对象缴款明细表

截至2025年7月8日止

主承销商:中信证券股份有限公司

货币单位:人民币元

序号	认购对象	应缴纳认购款	实际缴纳认购款
1	国家产业投资基金二期有限责任公司	199,999,996.77	199,999,996.77
2	诺德基金管理有限公司	164,279,994.20	164,279,994.20
3	财通基金管理有限公司	124,499,994.99	124,499,994.99
4	华泰资产管理有限公司	100,999,987.13	100,999,987.13
5	易米基金管理有限公司	59,999,986.62	59,999,986.62
6	华安证券资产管理有限公司	57,149,993.53	57,149,993.53
7	上海杉玺投资管理有限公司	49,999,988.85	49,999,988.85
8	沈春林	44,999,996.86	44,999,996.86
9	西安博成基金管理有限公司-博成开元精选私募证券投资基金	32,999,994.02	32,999,994.02
10	王梓旭	32,999,994.02	32,999,994.02
11	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	32,070,092.95	32,070,092.95
12	杨岳智	29,999,993.31	29,999,993.31

序号	认购对象	应缴纳认购款	实际缴纳认购款
13	第一创业证券股份有限公司	29,999,993.31	29,999,993.31
14	大家资产管理有限责任公司	29,999,993.31	29,999,993.31
15	广发证券股份有限公司	29,999,993.31	29,999,993.31
	合计	1,019,999,993.18	1,019,999,993.18

验资事项说明

一、基本情况

北方光电股份有限公司本次向特定对象发行不超过 88,000,000 股人民币普通股(A 股) 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1044 号文同意注册。本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股), 每股面值 1 元, 最终确定发行 73,966,642 股, 定价为 13.79 元/股, 投资者共获配本次光电股份向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 73,966,642 股, 国家产业投资基金二期有限责任公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等共 15 名投资者需缴纳申购款 1,019,999,993.18 元, 并汇入中信证券股份有限公司收款银行账户如下:

户名:中信证券股份有限公司

开户行:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

账号: 350645001241

二、审验结果

截至 2025 年 7 月 7 日, 中信证券股份有限公司已收到投资者申购资金共计人民币壹拾亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元壹角捌分(大写)(¥1,019,999,993.18 元), 上述款项已缴存于中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开设的银行账号(账号: 350645001241)内, 其中 15 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币壹拾亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元壹角捌分(大写)(¥1,019,999,993.18 元), 详细情况见附件 1: 北方光电股份有限公司向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表。

三、其他事项

无其他事项。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202502140072

扫描经营者主体身份信息, 了解更多登记备案信息, 体验更多许可服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
 出资额 人民币15900.0000万元整
 成立日期 2011年01月24日
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
 【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】

登记机关



2025年02月14日

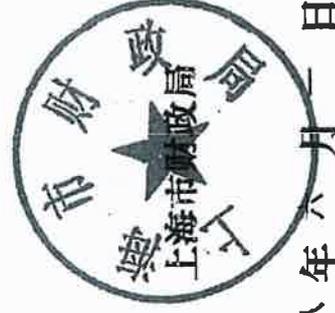
此证复印件仅作为报告附件使用, 不作为他用。

证书序号: 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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



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: 310000096

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)

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 安行
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-08-25
Date of birth
工作单位 河北中兴会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 130124198308250017
Identity card No.



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 月 日
Year Month Day

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：安行
证书编号：130000030146

年 月 日
Year Month Day

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

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 月 日
Year Month Day

证书编号：130000030146
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2010年6月1日
Date of Issuance

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.



2011年2月21日
Year Month Day

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名	汪百元
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-11-18
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 惠合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	360424198911182469



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: 汪百元

证书编号: 310000062071

证书编号: 310000062071
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d