

长江证券承销保荐有限公司
关于武汉帝尔激光科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对帝尔激光2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股16,536,000股，每股发行价格57.71元，募集资金总额为人民币954,292,560.00元，扣除各项发行费用人民币87,939,940.12元，募集资金净额为人民币866,352,619.88元。上述募集资金于2019年5月13日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年5月13日出具了信会师报字（2019）第ZE10501号《验资报告》。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行84,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为84,000.00万元，实际募集资金总额为84,000.00万元，扣除各项发行费用人民币740.76万元，募集资金净额为人民币83,259.24万元。立

信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 370,100,006.78 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 563,745,080.01 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金使用情况及余额情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 954,292,560.00 |
| 减：发行费用 | 87,939,940.12 |
| 募集资金净额 | 866,352,619.88 |
| 加：银行利息收入及理财收益 | 67,498,897.52 |
| 减：银行手续费 | 6,430.61 |
| 减：募集资金使用金额 | 370,100,006.78 |
| 其中：前期投入置换 | 35,803,212.47 |
| 2021年12月31日募集资金余额 | 563,745,080.01 |

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币 58,641,559.47 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 780,152,979.91 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 840,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 7,407,576.47 |
| 募集资金净额 | 832,592,423.53 |
| 加：银行利息收入及理财收益 | 6,203,487.05 |
| 减：银行手续费 | 1,371.20 |
| 减：募集资金使用金额 | 58,641,559.47 |
| 其中：前期投入置换 | 0 |
| 2021年12月31日募集资金余额 | 780,152,979.91 |

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金专户存放情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为563,745,080.01元。具体存放情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账号 | 存款类型 | 金额(元) | 备注 |
|----|----------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|----|
| 1 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉中北路支行 | 127907818710606 | 活期存款及大额定期存单 | 134,674,228.47 | |
| 2 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 汉口银行股份有限公司光谷分行营业部 | 005041988829999 | 活期存款 | 91,385,988.24 | |
| 3 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 汉口银行股份有限公司光谷分行营业部 | 005041988800776 | 活期存款 | 211,510,224.92 | |
| 4 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 416190100100118353 | 活期存款及大额定期存单 | 121,253,277.59 | |
| 5 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部 | 631046755 | 活期存款 | 3,235.55 | |
| 6 | 帝尔激光科技(无锡)有限公司 | 汉口银行股份有限公司光谷分行营业部 | 005041000487339 | 活期存款 | 4,415,885.85 | |
| 7 | 帝尔激光科技(无锡)有限公司 | 兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 416190100100123686 | 活期存款 | 502,239.39 | |
| 合计 | | | | | 563,745,080.01 | |

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额为780,152,979.91元。具体存放情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账号 | 存款类型 | 金额(元) | 备注 |
|----|----------------|----------|---------------------|-------------|----------------|----|
| 1 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 中信银行武昌支行 | 8111501013300862750 | 活期存款及大额定期存单 | 320,008,339.53 | |
| 2 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 中信银行武昌支行 | 8111501011800870961 | 活期存款及大额定期存单 | 30,135,540.70 | |

| | | | | | |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 3 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 招商银行未来城支行 | 127907818710302 | 活期存款及大额定期存单 | 230,018,310.86 |
| 4 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 561280781276 | 活期存款及结构性存款 | 199,990,788.82 |
| 合计 | | | | | 780,152,979.91 |

(二) 募集资金的管理情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

为了规范公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等，结合公司实际情况，制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行和中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司于2019年6月5日与长江保荐及专户存储银行招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

由于本次募集资金投资项目“帝尔激光精密激光设备生产项目”、“帝尔激光研发及测试项目”的实施主体为公司全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司（以下简称“帝尔无锡”），公司和帝尔无锡于2019年6月5日与保荐机构长江保荐及汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司已按照《公司法》、《证券法》、结合公司实际情况，制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储管理。公司在中信银行武昌支行、招商银行武汉分行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司于 2021 年 8 月 20 日与长江保荐及专户存储银行中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2021 年 12 月 10 日与长江保荐及专户存储银行招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司

2021年

单位：元

| 募集资金总额 | | 866,352,619.88 | | | | 本报告期投入募 集资金总额 | 100,287,350.73 | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集 资金总额 | 370,100,006.78 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投 向 | 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至2021年12月31 日累计投入金额(2) | 截至2021年12月 31日投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本 报 告 期 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 |
| 帝尔激光生产基地项目 | 否 | 187,750,000.00 | 187,750,000.00 | 47,344,985.26 | 70,673,888.53 | 37.64 | 2022年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 帝尔激光研发基地项目 | 否 | 99,750,000.00 | 99,750,000.00 | 13,136,564.30 | 18,850,811.61 | 18.90 | 2022年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 帝尔激光精密激光设备生产 项目 | 否 | 250,562,600.00 | 250,562,600.00 | 24,746,549.06 | 59,137,171.40 | 23.60 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 帝尔激光研发及测试项目 | 否 | 128,290,000.00 | 128,290,000.00 | 13,768,225.20 | 16,303,387.85 | 12.71 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 200,000,019.88 | 200,000,019.88 | 1,291,026.91 | 205,134,747.39 | 102.57 | 2021年5月16日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 866,352,619.88 | 866,352,619.88 | 100,287,350.73 | 370,100,006.78 | | | | | |
| 合计 | | 866,352,619.88 | 866,352,619.88 | 100,287,350.73 | 370,100,006.78 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） | <p>帝尔激光生产基地项目和帝尔激光研发基地项目的实施地点均位于武汉市东湖新技术开发区未来科技城。公司于2019年5月上市后，因受武汉军运会期间大气环境质量临时性措施等因素的影响，于2019年12月方才取得项目的建筑施工许可证。此后又因新冠肺炎疫情影响，直至2020年5月完全恢复施工状态，使得公司生产基地建设项目的土建施工进度缓慢。同时由于生产基地尚未完工，后续的机器设备购置等也无法实施，故公司募集资金使用进度大幅滞后于原定计划。截至本报告披露日，该项目主体结构已完工。</p> <p>“帝尔激光精密激光设备生产项目”和“帝尔激光研发及测试项目”的实施地点均位于无锡市锡山经济技术开发区，项目计划建设的厂房、实验楼等建筑物用于精密激光加工设备生产以及研发活动。目前，上述两个募投项目的募集资金投入进度较原计划有所滞后，主要原因：一方面，受国内新冠疫情影响，项目厂房施工建设有所延缓，目前部分厂房建筑工程已</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 完成主体施工，部分厂房建设已完成施工准备。另一方面，由于项目所需的部分机器设备系向国外供应商采购，受到国外新冠疫情的影响，该等设备的采购进程有所延缓。截至本报告披露日，该项目部分工程已竣工验收，部分工程已经封顶。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 35,803,212.47 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2019]第 ZE10634 号《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2019 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,803,212.47 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

注：补充流动资金项目实际投入进度大于 100%系该项目部分投入资金为闲置募集资金理财产品与存款利息收入所致。

2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司

2021 年

单位：元

| 募集资金总额 | | | | | | 本报告期投入募集资金总额 | 58,641,559.47 | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|---|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 58,641,559.47 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至 2021 年 12 月 31 日累计投入金额(2) | 截至 2021 年 12 月 31 日投入进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目 | 否 | 330,932,000.00 | 330,932,000.00 | 13,948,174.04 | 13,948,174.04 | 4.21 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目 | 否 | 260,460,000.00 | 260,460,000.00 | 2,871,536.47 | 2,871,536.47 | 1.10 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 241,200,423.53 | 241,200,423.53 | 41,821,848.96 | 41,821,848.96 | 17.34 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 832,592,423.53 | 832,592,423.53 | 58,641,559.47 | 58,641,559.47 | | | | | |
| 合计 | | 832,592,423.53 | 832,592,423.53 | 58,641,559.47 | 58,641,559.47 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 募集资金投资项目实施地点 变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式 调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及 去向 | 募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 | 不适用 |

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 35,803,212.47 元。2019 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》。

2019 年 6 月 19 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,803,212.47 元。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

在 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司不存在已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的前次公开发行股票募集资金及利息总额为 563,745,080.01 元，存放于招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支

行和中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部的募集资金专户。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金及利息总额为 780,152,979.91 元，存放于中信银行武昌支行、招商银行武汉分行和中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师出具的鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的武汉帝尔激光科技股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查过程和核查意见

报告期内，保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况相关公告等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等方式，对帝尔激光募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：帝尔激光 2021 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

梁彬圣

梁彬圣

张俊青

张俊青

