

**深圳市联赢激光股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告**

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3-391号

深圳市联赢激光股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称联赢激光）董事会编制的截至2022年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供联赢激光向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联赢激光向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

联赢激光董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联赢激光董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，联赢激光董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了联赢激光截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年五月二十日

深圳市联赢激光股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元后的募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,017.04 万元后，公司本次募集资金净额为 49,890.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2020)3-42 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2022 年 3 月 31 日余额[注 2]	备注
平安银行深圳南山智园支行	15914757500069	27,654.94	1,637.83	募集资金专户
平安银行深圳西丽支行	15000103633498		84.05	募集资金专户
杭州银行深圳湾支行	4403040160000311304	6,776.32	1,036.38	募集资金专户

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2022 年 3 月 31 日余额[注 2]	备注
民生银行深圳 中心区支行	632018349	15,459.28	7.24	募集资金专户
民生银行深圳 中心区支行	632235641			已注销
合 计		49,890.55	2,765.50	

注 1：初始存放金额明细与合计相差 0.01 系四舍五入导致

注 2：另有 10,700.00 万元的资金用于购买结构性存款，4,000.00 万元的资金用于购买收益凭证

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资总额	差异金额	差异原因
高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目	27,654.94	22,018.84	-5,636.10	项目尚未完 成建设
新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目	6,776.32	325.21	-6,451.11	项目尚未完 成建设
补充流动资金	15,459.29	11,929.73	-3,529.56	
合 计	49,890.55	34,273.78	-15,616.77	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”将进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来间接效益。项目建成后将有效改善公司现有研发的软硬件条件，为公司在技术创新、产品设计、工艺改进、产品性能等方面提供有力保障，进一步提升公司研发能力。

“补充流动资金项目”不直接产生效益，无法单独核算效益，但募集资金用于上述项目，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 35,700.00 万元。

公司于 2021 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，

使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币 15,000 万元,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司(含全资子公司惠州市联赢科技有限公司)可以循环滚动使用。

截至 2022 年 3 月 31 日,本公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的投资产品余额为 14,700.00 万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	预计年化收益率	尚未收回本金余额	理财产品到期日
1	华泰证券本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 21943 号(中证 500)收益凭证	4,000.00	3.20%	4,000.00	2022/4/7
2	杭州银行理财产品	结构性存款	5,700.00	3.25%	5,700.00	2022/6/14
3	中国工商银行理财产品	结构性存款	5,000.00	1.05%-3.40%	5,000.00	2022/5/5
合计			14,700.00		14,700.00	

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日,公司未使用的募集资金金额为 17,465.50 万元,占前次募集资金总额的 35.01%。未使用完毕的原因为项目尚未完成建设,本公司将继续用于前次募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

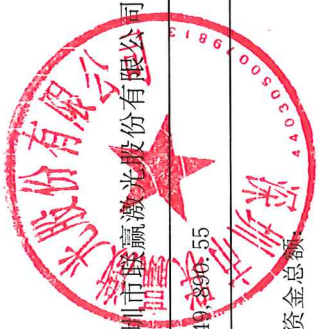
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

金额单位：人民币万元



编制单位：深圳市赢激光股份有限公司

募集资金总额：49,386.55	已累计使用募集资金总额：34,273.78
变更用途的募集资金总额：	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：	2020 年：5,265.50
	2021 年：15,331.12
	2022 年 1-3 月：13,677.16

投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
		承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目	高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目	高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目	32,200.00	27,654.94	22,018.84	32,200.00	27,654.94	22,018.84	2022 年 6 月
2	新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目[注]	新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目	新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目	7,890.00	6,776.32	325.21	7,890.00	6,776.32	325.21	2022 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	补充流动资金	18,000.00	15,459.29	11,929.73	18,000.00	15,459.29	11,929.73	不适用
合 计				58,090.00	49,890.55	34,273.78	58,090.00	49,890.55	34,273.78	

注：公司新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目原定实施地点在惠州市仲恺高新区，因公司惠州基地尚在建设，加上在惠州对高端人才招聘相对于深圳较困难，为吸引高端技术人才，方便开展科研合作，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施

主体及实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司变更为公司，实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。将项目实施地点变更为深圳市龙岗区。2021 年公司开始在深圳市申请生产和研发办公用地，已于 2021 年 12 月拍得深圳市坪山区一块工业用地，因研发中心建设项目包含大量二次装修等工程费用，为避免浪费及重复建设，目前只购买部分可移动研发设备，公司拟将研发中心项目实施地点变更到自有物业。因此，项目建设进度不及预期

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日



编制单位：深圳市联赢激光股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2019 年	2020 年	2021 年		
1	高精密激光焊接成套设 备生产基地建设项目	不适用	达产后实现不含税年销 售收入 92,000.00 万 元，年利润总额 12,128.75 万元	不适用	不适用	尚未完全 达产[注]	尚未完全达产 [注]	不适用
2	新型激光器及激光焊接 成套设备研发中心建设 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2022 年 3 月 31 日高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目已部分达到可使用状态并进行投产，目前主要为母公司提供加工服务、承接少量订单但暂未实现对外销售。高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目 2021 年对母公司提供加工服务实现的营业收入 20,869,377.13 元、净利润-20,549,267.28 元；2022 年 1-3 月对母公司提供加工服务实现的营业收入 16,818,621.60 元（未经审计）、净利润-16,734,426.11 元（未经审计）



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年5月28日转制



仅为深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票之目的提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人

胡少先

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定可从事的其他业务。（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

仅为深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票时使用而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法营业，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



2022年3月1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.



李新华
110005490003
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 07 月 28 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.

2016-7-30



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.

2017-5-25



仅为深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李振华是中国注册会计师。在本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 李振华
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980-08-08
Date of birth
工作单位: 开元信德会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号: 43041919800808835X
Identity card No.

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

开元信德会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 4 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016 年 4 月 19 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

天健会计师事务所
CPAs
有限公司深圳分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011 年 12 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 12 月 13 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 夏姗姗
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-07-07
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙），深圳分所
Working unit
身份证号码 420982196907073266
Identity card No.

证书编号：330000015812

No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

2017 06 05
年 月 日

发证日期：
Date of Issuance

仅为深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明夏姗姗是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
thi



夏姗姗

330000015812

深圳市注册会计师协会

年 月 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.

年 月 日
/ /