

关于莱赛激光科技股份有限公司  
2023 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[2024]第 ZK10128 号





## 关于莱赛激光科技股份有限公司2023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[2024]第ZK10128号

### 莱赛激光科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“莱赛激光”）2023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

莱赛激光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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映莱赛激光2023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，莱赛激光2023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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了莱赛激光2023年度募集资金存放与使用情况。

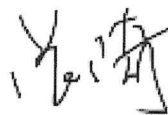


### 五、报告使用限制

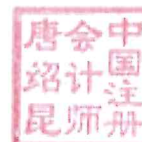
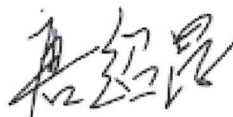
本报告仅供莱赛激光为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国上海

二〇二四年四月九日



## 莱赛激光科技股份有限公司 2023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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2023 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) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意莱赛激光科技股份有限公司向不特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2766 号)核准，公司向不特定对象发行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,166,667.00 股，发行价格为每股人民币 7.28 元，募集资金总额为人民币 139,533,335.76 元。此次向不特定对象发行股票募集资金总额扣除承销商发行费用（不含税）人民币 13,939,380.24 元，减除其他与发行股票直接相关的外部费用（不含税）人民币 6,901,902.52 元，实际募集资金净额为人民币 118,692,053.00 元。本公司对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2023]第 ZK10446 号《验资报告》。

#### (二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况

项目	募集资金发生情况（人民币元）
募集资金总额	139,533,335.76
减：本报告期募集资金使用金额	16,287,493.45
减：手续费	
加：利息收入	703.30
募集资金结余金额	123,246,545.61

## 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2023年12月，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国建设银行股份有限公司常州新北支行（银行账号：32050162843600006533）、招商银行股份有限公司常州分行（银行账号：519904054610001）、交通银行股份有限公司常州分行（银行账号：324006010012000623076）开设的募集资金专项账户内。

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行名称	银行账号	初始存放金额 (元)	截止日余额(元)	备注
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600006533	56,384,950.52	56,385,263.77	活期存款
招商银行股份有限公司常州分行	519904054610001	51,776,928.00	51,777,215.65	活期存款
交通银行股份有限公司常州分行	324006010012000623076	18,432,077.00	15,084,066.19	活期存款
合计		126,593,955.52	123,246,545.61	

## 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (一) 募投项目的资金使用情况

本公司2023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) 募集资金置换自筹资金情况**

自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

**(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2023 年 12 月 31 日, 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) 使用闲置募集资金购买理财产品情况**

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在用闲置募集资金购买理财产品的情况。

**(五) 超募资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在用超募资金使用情况。

**(六) 募集资金使用的其他情况**

报告期内, 保荐机构扣除保荐承销费用人民币 12,939,380.24 元后转入本公司专户人民币 126,593,955.52 元, 本公司支付其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 3,348,113.21 元

其他说明: 保荐机构保荐承销费用人民币 13,939,380.24 元, 其中公司预先支付人民币 1,000,000.00 元; 其他发行费用人民币 6,901,902.52 元, 其中公司预先支付人民币 3,551,886.79 元, 自募集专户支付人民币 3,348,113.21 元, 合计支付人民币 6,900,000.00 元, 截至 2023 年 12 月 31 日公司尚有其他发行费用人民币 1,902.52 元未支付。

**四、 变更募集资金用途的资金使用情况**

报告期内, 本公司不存在变更募投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**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 9 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

莱赛激光科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日



附表:

募集资金使用情况对照表 (向不特定合格投资者公开发行并上市)

编制单位: 莱赛激光科技股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币元

募集资金用途		是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额 (不含通过行使超额配售权取得的募集资金)			118,692,053.00						
变更用途的募集资金总额			-						
变更用途的募集资金总额比例			-						
研发中心建设项目		不适用	48,545,827.81	-	-	-	不适用	不适用	否
激光应用智能工厂数字化升级项目		不适用	52,866,287.79	-	-	-	不适用	不适用	否
补充流动资金		不适用	17,281,839.92	-	-	-	不适用	不适用	否
合计		-	118,693,955.52	-	-	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施, 投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)									
可行性发生重大变化的情况说明									
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)									
募集资金置换自筹资资金情况说明									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明									

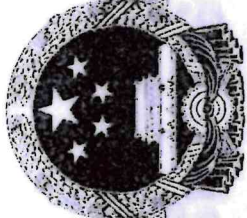


使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	见专项报告三、(六)

注 1: “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: 募集资金计划投资总额=募集资金净额(不包含通过行使超额配售权取得的募集资金,截至 2023 年 12 月 31 日超额配售权尚未行使完毕,公司尚未获取使超额配售权取得的募集资金)





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



市场主体多移码了解更多市场主体信息、监管信用信息、就更多多移码应用服务。

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

经营范围

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; 办理企业设立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 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】

出资额 人民币15450.0000万元整

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



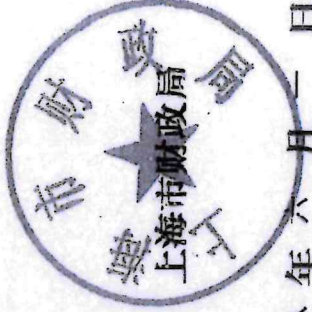
登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

# 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：

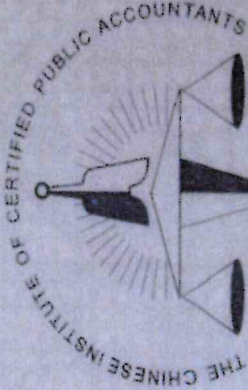
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：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）



张琦  
 Full name 姓 名  
 男  
 Sex 性 别  
 1975-11-05  
 Date of birth 出生日期  
 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 Working unit 工作单位  
 310107197511050830  
 Identity card No. 身份证号码



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.

年 月 日  
 Year / Month / Day



张琦的年检二维码



手机扫描王  
 免费广告

手机扫描王



PDF

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.



唐绍昆年检二维码

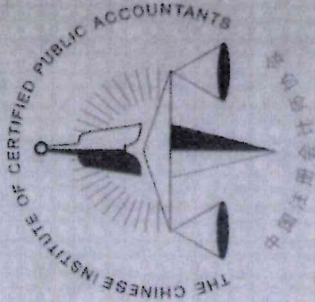


年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 唐绍昆  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-10-22  
Date of birth  
工作单位 上海会计师事务所（普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 310151198210221100  
Identity card No

