

武汉联特科技股份有限公司
募集资金存放与实际
使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 2-00083 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 2-00083 号

武汉联特科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉联特科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

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编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。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会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月十九日

武汉联特科技股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1448号”文《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股(A股)1,802万股，发行价为每股40.37元，募集资金总额727,467,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币657,562,529.58元。募集资金已于2022年9月6日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第2-00073号《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及当前余额

截止2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金总额	72,746.74
减：发行费用	6,990.49
募集资金净额	65,756.25
减：累计直接投入募投项目金额	33,929.76
减：置换先期投入募投项目金额	8,587.90
加：累计利息收入扣除手续费净额	688.06
加：未计划置换的印花税及手续费	19.84
截至2023年12月31日募集资金余额	23,946.50
其中：存放于募集资金专户的活期存款	8,946.50
购买理财产品	15,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2020年12月28日经2020年第三次临时股东大会审议通过。2022年9月26日公司已与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行武汉分行营业部、中国工商银行武汉软件园支行、交通银行武汉东

湖新技术开发区分行、中国银行武汉东湖新技术开发区分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司除使用150,000,000.00元暂时闲置的募集资金进行现金管理外，剩余募集资金均存放于募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号	期末余额（元）
武汉联特科技股份有限公司	中国工商银行武汉软件园支行	3202105829100307901	12,054,275.96
	中国银行武汉东湖新技术开发区分行	579482193818	15,264.40
	交通银行武汉东湖新技术开发区支行	421421088012002582560	25,630,840.76
	招商银行武汉分行营业部	127906474810803	51,764,642.49
合计			89,465,023.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度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

本公司于2022年9月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,786.46万元置换截至2022年8月31日已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《武汉联特科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2022]第2-00499号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）结余募集资金使用情况

本年度公司不存在结余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2022年9月6日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,802.00万股，每股面值1元，

每股发行价格为人民币40.37元，募集资金总额为人民币72,746.74万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,990.49万元后，募集资金净额为人民币65,756.25万元，其中超募资金为人民币5,784.96万元（含超募资金5,764.25万元及超募资金账户产生的利息、未计划置换的印花税与部分手续费）。

公司于2022年12月19日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》。公司拟建设创新中心项目，项目总投资额为15,000万元人民币，其中使用超募资金金额为5,784.96万元人民币，建设周期为12个月。截止2023年12月31日，公司超募资金已使用4,587.46万元，余额均存放在募集资金账户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本年度公司除使用15,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理外其余8,946.50万元募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本年度公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截止2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2023年12月31日，公司不存在投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况表

武汉联特科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		65,756.25				本年度投入募集资金总额		26,077.40		
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		42,517.65		
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高速光模块及 5G 通信光模块建设项目	否	37,699.00	37,699.00	13,517.89	22,978.61	60.95	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
2.联特科技研发中心建设项目	否	15,593.00	15,593.00	7,972.05	8,251.59	52.92	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	6,700.00	6,700.00		6,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		59,992.00	59,992.00	21,489.94	37,930.19	63.23				
超募资金投向										
创新中心项目	否	5,764.25	5,784.96	4,587.46	4,587.46	79.30	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		5,764.25	5,784.96	4,587.46	4,587.46	79.30				
合计		65,756.25	65,776.96	26,077.40	42,517.65	64.64				
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			报告期内，项目可行性未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			详见本报告三之（六）说明							

募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三之（二）说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三之（二）说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三之（三）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三之（四）说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三之（五）说明
尚未使用募集资金用途及去向	详见本报告三之（七）说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。