

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司
容诚专字[2024]230Z0009 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0009 号

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长信科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长信科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、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》、深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是长信科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对长信科技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意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的长信科技 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了长信科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为芜湖长信科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z0009 号报告之
签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

陈雪

中国注册会计师：_____

崔广余

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘林泉

2024 年 4 月 25 日

芜湖长信科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]258号）核准，公司于2019年3月18日公开发行可转换公司债券12,300,000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币123,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,268.21万元后，实际募集资金净额为人民币121,731.79万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字2019[3055]号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度收回归还的2022年度募集资金暂时性补充流动资金2,000.00万元，直接投入募集资金项目2,089.27万元。截至2023年12月31日，募集资金暂时性补充流动资金的部分已全部收回。

截至2023年12月31日止，累计直接投入募集资金项目123,584.55万元，募集资金账户余额为43.25万元（包括2023年度利息收入扣除手续费金额2.42万元以及自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用33.21万元）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行专户管理，2019年3月22日收到募集资金后，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司东莞市德普特电子有限公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、华夏银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	余额	备注
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	工商银行东莞大岭山信立支行	2010133009100051508	94,691.82	
	建行东莞大岭山支行	44050177780800002575	—	已销户
	华夏银行东莞分行	14850000000668611	—	已销户
	工行芜湖开发区支行	1307018829200128974	204,439.23	
	招商银行芜湖分行	553900043310216	77,995.21	
	华夏银行芜湖分行	19150000000097601	55,385.69	
合计			432,511.95	

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，公司累计实际投入募集资金款项情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金情况	累计实际投入	项目的投入情况
2019年公开发行可转换公司债券募集资金	123,584.55	详见附表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		121,731.79				本年度投入募集资金总额	2,089.27			
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	123,584.55			
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	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)	截至期末投资 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										
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	否	123,000.00	123,000.00	2,089.27	123,584.55	100.48%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		123,000.00	123,000.00	2,089.27	123,584.55	100.48%	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	123,000.00	123,000.00	2,089.27	123,584.55	100.48%	—	—	—	—
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										
不适用										

变化的情况说明	
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	截至 2019 年 5 月 16 日止，公司触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目已投入自筹资金 22,841.68 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2019]5645 号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金 22,841.68 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金暂时性补充流动资金的部分已全部收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用及结余情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具相关报告；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；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2024年03月25日

证书序号: 0011869

说明

田字封固
《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。
(名称变更)会计师事务所

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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: 北京市财政局
二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25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.

批准注册经办：安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号：110100320105
No. of Certificate

发证日期：2012年9月05日
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会
AICPA
2012年11月30日
id



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


姓名：陈露
Full name

性别：女
Sex

出生日期：1987-11-08
Date of birth

工作单位：安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit

身份证号码：341103198711082269
Identity card No.





姓名: 魏广余
Full name: 魏广余
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-04-25
Date of birth: 1988-04-25
工作单位: 安徽注册会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 安徽注册会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 210682198804254050
Identity card No.: 210682198804254050



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，能续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100323954
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016-12-22
Date of Issuance: 年 月 日
y m M



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.

日期: 2018年11月10日
Date: 2018-11-10

日期: 2018年11月10日
Date: 2018-11-10

安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会

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.

证书编号:
No. of Certificate: 110100320180

批准注册协会:
Authorized Institute of CP: 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2018-03-27

日期: 2018年03月27日
Date: 2018-03-27

安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 刘林
Sex: 男

出生日期: 1990-07-15

Date of birth: 1990-07-15

工作单位: 华誉天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所

Working unit: 华誉天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所

身份证号码: 342622199007154398

Identity card No.: 342622199007154398

1101020362092

安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会