

武汉长盈通光电技术股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告

众环审字(2023)0100167 号

目 录

一、 鉴证报告	1-2
二、 专项报告	
1、 专项说明	1-4
2、 募集资金使用情况对照表	5



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2023)0100167号

武汉长盈通光电技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称“长盈通公司”)截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是长盈通公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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意见提供了合理的基础。

我们认为,武汉长盈通光电技术股份有限公司截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了武汉长盈通光电技术股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供长盈通公司 2022 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



马 玲

中国·武汉

2023年4月19日

武汉长盈通光电技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月11日签发的证监许可[2022]2346号文《关于同意武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股2,353.3544万股，每股发行价格为人民币35.67元，股款以人民币缴足，计人民币839,441,514.48元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（不含增值税）共计人民币84,208,667.01元后，净募集资金共计人民币755,232,847.47元，上述资金于2022年12月5日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0110087号验资报告。本公司对募集资金专户存储，专款专用。

截至2022年12月31日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	839,441,514.48
减：发行费用总额	84,208,667.01
募集资金净额	755,232,847.47
加：自有资金账户支付的发行费用	25,123,383.74
2022年12月5日收到的募集资金净额	780,356,231.21
加：2022年度利息收入	543,812.20
减：2022年度已使用金额	100,000,000.00
截至2022年12月31日止募集资金账户余额	680,900,043.41

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉长盈通光电技术股份有限公司公司章程》，并结合公司实际情况制定了《武汉长盈通光电技术股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出募集资金使用申请，经项目负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人、总裁签字后予以付款。超过总裁授权范围的投资需经董事长、董事会或股东大会审批。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2022年12月首次公开发行普通股募集资金到位后，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司分别在中信银行股份有限公司武汉王家湾支行（账号8111501012501026953）、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行（账号127905888110718）、浙商银行股份有限公司武汉分行（账号5210000010120100439713）和兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行（账号416180100100465669）开设了4个募集资金存放专用专户。

截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

（1）公开发行普通股募集资金账户

开户公司	开户行	账号	余额（元）
武汉长盈通光电技术股份有限公司	中信银行股份有限公司 武汉王家湾支行	8111501012501026953	430,849,783.06
武汉长盈通光电技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 武汉循礼门支行	127905888110718	100,041,024.23
武汉长盈通光电技术股份有限公司	浙商银行股份有限公司 武汉分行	5210000010120100439713	100,006,805.56
武汉长盈通光电技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 武汉东湖高新科技支行	416180100100465669	50,002,430.56

（三）募集资金三方监管情况

2022 年 12 月公开发行普通股募集资金到位后, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定, 公司于 2022 年 12 月与中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司武汉王家湾支行、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、浙商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异, 三方监管协议的履行情况正常且履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况, 参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日止, 公司募投项目先期投入 30,845,340.75 元, 已于 2023 年 2 月 9 日进行置换。报告期内公司未进行置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无此情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

报告期内公司无此情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司无此情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司无此情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司无此情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内, 公司未发生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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

金额单位: 人民币万元

编制单位：武汉长盈通光电股份有限公司												
募集资金总额					75,523.28		本年度投入募集资金总额			12,084.63		
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额			13,084.53		
变更用途的募集资金总额比例					不适用							
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目		40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,084.63	3,084.53	-36,915.47	7.71%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,084.63	13,084.53	-36,915.47					
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2022年12月31日止，公司募投项目先期投入30,845,340.75元，已于2023年2月9日进行置换。报告期内公司未进行置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本期无此情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					本期无此情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本期无此情况。							
募集资金节余的金额及形成原因					本期无此情况。							
募集资金其他使用情况					本期无此情况。							



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

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。



(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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、清算等审计业务；提供税务咨询；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）

登记机关



2023 年 1 月 7 日



证书序号: 0002385

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

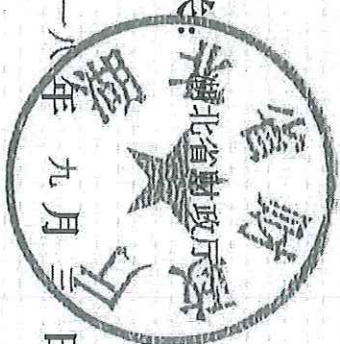
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 420103059945
注册注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002 年 07 月 11 日

姓名: 王琳琳
性别: 女
出生日期: 1978-10-30
工作单位: 中德环境会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号: 420103197810304415
Identity card No. 420103197810304415

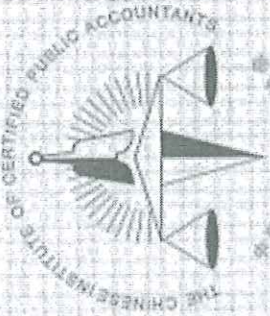
年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050039

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 08 月 08 日
Date of Issuance



姓名: 马玲

性别: 女

出生日期: 1987-10-09

工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 421022198710093066

Identity card No.