

**关于武汉兴图新科电子股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2-182号

武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司）董事会编制的2020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

本鉴证报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

兴图新科公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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兴图新科公司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，兴图新科公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了兴图新科公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年四月八日

# 武汉兴图新科电子股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2694号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,840万股,发行价为每股人民币28.21元,共计募集资金51,906.40万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后,公司本次募集资金净额为46,622.76万元。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〔2019〕2-37号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	46,622.76
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	21,804.49
	利息收入净额	809.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 21,804.49
	利息收入净额	D2=B2+C2 809.93

应结余募集资金	E=A-D1+D2	25,628.20
实际结余募集资金	F	25,628.20
差异	G=E-F	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户(不含已销户账户),募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073928	62,662,217.55	
	005091000073936		2020年1月17日已销户
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910188	156,093,598.12	
	127909590910516	37,526,185.87	
合计		256,282,001.54	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。

#### 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表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本专项报告三(三)之说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

武汉兴图新科电子股份有限公司

二〇二一年四月八日



## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		46,622.76		本年度投入募集资金总额		21,804.49					
变更用途的募集资金总额		0.00[注]		已累计投入募集资金总额		21,804.49					
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
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	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
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	否	20,658.33	20,658.33	14,353.85	5,521.85	-8,832.00	38.47	2021-12-31	-58.34	否	否
研发中心建设项目	否	4,926.50	4,926.50	3,083.87	1,282.05	-1,801.82	41.57	2021-12-31		不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.58	0.58	100.00			不适用	否
超募资金	否	6,037.93	6,037.93							不适用	否
合计		46,622.76	46,622.76	32,437.72	21,804.48	-10,633.24			-58.34	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
无											
由于 2020 年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重, 公司募投资金项目投入相应受影响延迟											



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年3月9日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过22,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内可滚动使用。2020年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益544.09万元，期末理财产品余额为0。
募集资金其他使用情况	无

[注]公司于2020年12月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》，将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层，此次变更不涉及募集资金用途变更

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司

单位：人民币万元

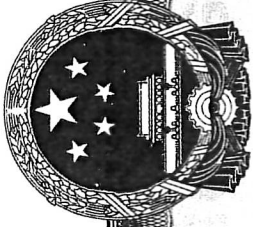
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	20,658.33	14,353.85	5,521.85	5,521.85	38.47	2021-12-31	-58.34	否	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,926.50	3,083.87	1,282.05	1,282.05	41.57	2021-12-31		不适用	否
合计	—	25,584.83	17,437.72	6,803.90	6,803.90	—	—	-58.34	—	—

2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》，将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路 29 号光谷物联港的 4 号楼和 5 号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层，项目已投入募集资金主要集中在开发支出以及硬件购置方面，此次变更实施地点不会造成前期投入的损失。除实施地点外，公司不涉及其他变更募投资金项目的情形。

由于 2020 年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重，公司募投资金项目投入相应受影响延迟

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明



# 营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

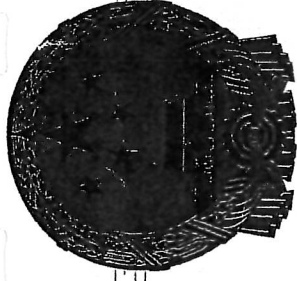
名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
执行事务合伙人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

**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

2021年03月8日



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

证书有效期至: 二〇一三年十一月八日



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



## 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: 33000001

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6月28日转制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

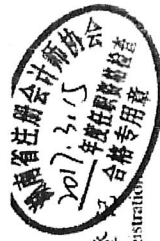
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

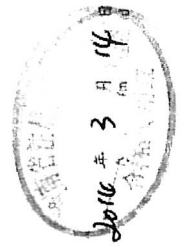
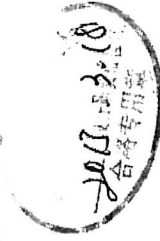


姓名 魏五军  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1975-07-06  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 430602197507062516  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验合格  
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: 430100020072  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年07月15日  
Date of Issuance

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  
年 月 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  
天健会计师事务所有限公司  
湖南开元分所  
(2011.10.20 日已核准注销)  
CPA 资格转省注协代管

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011 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.



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  
湘诚联达会计师事务所  
CPAs

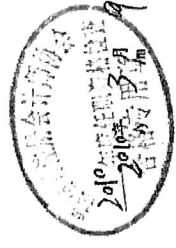
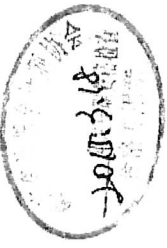
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011 年 5 月 24 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天健会计师事务所  
湖南开元分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011 年 5 月 24 日



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 周姝  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1986-01-24  
Date of birth  
工作单位 湖南湘诚联达有限责任  
Working unit 会计师事务所  
身份证号码 430423198601245824  
Identity card No.

证书编号: 430100310017  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 17 日  
Date of Issuance