



0510202204003163
报告文号：苏公W[2022]E1245号

江苏联测机电科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2021 年度





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2022]E1245号

江苏联测机电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”）2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供联测科技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联测科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

联测科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》、上海证券交易所《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，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联测科技董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

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，我们进行了审慎调查，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，联测科技董事会编制的2021年度募集资金专项报告符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了联测科技募集资金2021年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

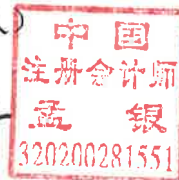
中国·无锡



中国注册会计师

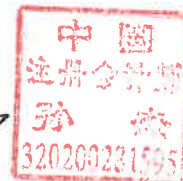
(项目合伙人)

孟银



中国注册会计师

孙杰



2022年4月22日

江苏联测机电科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）》、上海证券交易所《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》及相关格式指引的要求，本公司将2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]840号）同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,000,000股，每股面值1元，发行价格为19.14元/股，募集资金总额306,240,000.00元，扣除已经支付的承销、保荐费合计人民币30,800,000.00元后的金额人民币275,440,000.00元，由长江证券于2021年4月28日汇入本公司募集资金专户，另扣除审计费、律师费等其他发行费用23,367,923.64元（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额），本公司实际募集资金净额为人民币252,072,076.36元，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公W[2021]B040号验资报告。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截止2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	25,207.21
减：募投项目已累计使用募集资金	4,432.52
其中：自筹资金先期投入置换金额	-
募投项目本年度使用募集资金	1,432.52
补充流动资金	3,000.00
减：闲置募集资金暂时性补充流动资金	-
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	257.85
尚未使用的募集资金	21,032.53
减：用于现金管理的期末余额	-5,500.00
截止2021年12月31日募集资金账户余额	15,532.53

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

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，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》、《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）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截止2021年12月31日，本公司为2021年首次公开发行股票募集资金开立6个募集资金专户，存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
联测科技	兴业银行启东支行	408870100100078669	121,943,361.60	活期存款
联测科技	招商银行启东支行	513904712210816	20,528,003.81	活期存款
联测科技	浙商银行南通支行	3060000010120100201912	52,182.64	活期存款
常测机电	兴业银行启东支行	408870100100078784	4,579,557.16	活期存款
常测机电	招商银行启东支行	513904712510818	236,467.41	活期存款
常测机电	浙商银行南通支行	3060000010120100201881	7,985,766.10	活期存款
合计			155,325,338.72	

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与南通常测机电设备有限公司（以下简称“常测机电”）、长江证券于2021年4月分别与兴业银行股份有限公司南通分行下属启东支行、招商银行股份有限公司启东支行和浙商银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2021年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 5 月 24 日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2021 年度，公司使用募集资金购买理财产品共计 33,500.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日已到期赎回 30,500.00 万元，产生投资收益共计 203.97 万元（含税），尚有未到期理财本金 3,000.00 万元，定期存款及通知存款余额 2,500.00 万元，未到期现金管理余额明细如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	募集资金余额	备注
联测科技	招商银行启东支行	30,000,000.00	收益凭证
常测机电	浙商银行南通支行	15,000,000.00	通知存款
		10,000,000.00	定期存款
合计		55,000,000.00	

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2021年12月31日，公司未发生使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止2021年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。

8、募集资金其他使用情况

公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为58,204.38万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为25,207.21万元。根据公司生产经营需要，公司于2021年5月24日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对公司各募投项目拟投入募集资金进行了相应的再分配，详情如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目	30,742.76	30,742.76	13,006.21
2	航空动力系统智能测试装备研发制造项目	13,725.00	13,725.00	5,682.80
3	江苏联测研发中心升级改造建设项目	8,736.62	8,736.62	3,518.20
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	3,000.00
	合计	58,204.38	58,204.38	25,207.21

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2021年12月31日，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

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2022年4月22日



附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏联测机电科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		25,207.21		本年度投入募集资金总额		4,432.52					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		4,432.52					
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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目	否	30,742.76	13,006.21	13,006.21	542.84	542.84	4.17	2023年上半年	不适用	不适用	否
航空动力系统智能测试装备研发制造项目	否	13,725.00	5,682.80	5,682.80	657.84	657.84	11.58	2023年上半年	不适用	不适用	否
研发中心升级改造项目	否	8,736.62	3,518.20	3,518.20	231.84	231.84	6.59	2025年上半年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		58,204.38	25,207.21	25,207.21	4,432.52	4,432.52					
超募资金项目		-	-	-	-	-	-				
其中:补充流动资金		-	-	-	-	-	-		不适用	不适用	否
归还银行借款		-	-	-	-	-	-		不适用	不适用	否
小计		-	-	-	-	-	-				
合计		58,204.38	25,207.21	25,207.21	4,432.52	4,432.52					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金归还银行借款情况											
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募											
集											
资金其他使用情况											
2021年5月24日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截止至2021年12月31日,公司累计使用闲置募集资金现金管理总金额5,500万元,现有现金管理产品未发现任何风险情况。											



营业执照

(副本)

编号 32020066202201200028

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

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。



名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关审计报告；基本建设财务会计决算审计；会计咨询、其他会计管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动（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

2022年09月28日

证书序号: 0001561

说明

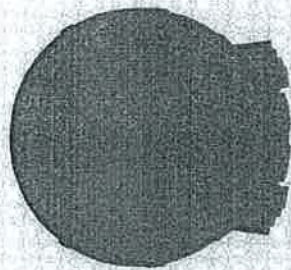
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张彩斌

主任会计师: 张彩斌

经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32020028

批准执业文号: 苏财会[2013]36号

批准执业日期: 2013年09月12日





姓名: 孟银
 Full name: 孟银
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-08-07
 Date of birth: 1985-08-07
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 321321198506075844
 Identity card No.: 321321198506075844



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.



孟银(320200281551)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

320200281551

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

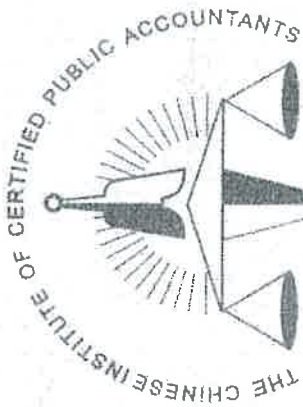
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2014 04 30

发证日期:
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

孙杰

姓名
Full name

性别
Sex

1983-09-18

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

412327198309185076

身份证号码
Identity card No.

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)



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.



孙杰(320200281595)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200281595
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d