

# 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

2023 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：苏2493T0PQW1





## 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[2024]E1317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”）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》、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2023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》、《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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了联测科技募集资金2023年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师  
(项目合伙人)

孟银



中国注册会计师

武诚威



2024年4月26日



# 江苏联测机电科技股份有限公司

## 2023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》、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2023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

#### 1、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。

#### 2、本年度募集资金使用及结余情况

截至2023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	15,090.84
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	5,473.30
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）	1,070.75
尚未使用的募集资金	11,187.12
减：用于现金管理的期末余额	6,259.00
截止2023年12月31日募集资金账户余额	4,928.12

## 二、募集资金管理情况

### 1、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，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》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。

根据上述制度的规定，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（以下简称“兴业银行南通分行”）、招商银行股份有限公司启东支行（以下简称“招商银行启东支行”）和浙商银行股份有限公司南通分行（以下简称“浙商银行南通分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2023年6月21日，公司及常测机电、宁波联测汽车检测服务有限公司（以下简称“宁波联测”）与长江证券、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行宁波分行”）、兴业银行南通分行签署了《募集资金四方监管协议》。2023年7月21日，公司及常测机电、合肥联测汽车检测服务有限公司（以下简称“合肥联测”）与长江证券、兴业银行南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2023年 12月 31日，本公司首次公开发行股票募集资金开立8个募集资金专户，存储情况如下：

2、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	兴业银行南通分行 下属启东支行	408870100100078669	794,325.00	活期存款

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
联测科技	招商银行启东支行	513904712210816	8,978.88	活期存款
联测科技	浙商银行南通分行	3060000010120100201912	51,944.70	活期存款
常测机电	兴业银行南通分行 下属启东支行	408870100100078784	21,562,554.36	活期存款
常测机电	招商银行启东支行	513904712510818	17,909,888.56	活期存款
常测机电	浙商银行南通分行	3060000010120100201881	431,880.28	活期存款
宁波联测	浦发银行宁波分行 下属海曙支行	94050078801600001377	5,089,159.36	活期存款
合肥联测	兴业银行南通分行 下属启东支行	408870100100126326	3,432,476.16	活期存款
合 计			<b>49,281,207.30</b>	

### 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

截至 2023 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》，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 25 日,公司召开公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，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 1.5 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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理总金额 6,259 万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况，具体情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	募集资金余额	备注
常测机电	兴业银行南通分行下属启东支行	23,000,000.00	通知存款
常测机电	招商银行启东支行	20,000,000.00	大额存单
常测机电	浙商银行南通支行	9,590,000.00	通知存款
常测机电	浙商银行南通支行	10,000,000.00	结构性存款
合计		<b>62,590,000.00</b>	

#### 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

报告期内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 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，公司未发生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

报告期内，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

2023年4月25日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对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及航空动力系统智能测试装备研发制造项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

2023年6月26日，公司召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，公司全资子公司常测机电于合肥设立全资子公司且将其新增为募投项目实施主体，募投项目实施地点相应由南通、宁波调整为南通、宁波、合肥。

除以上情况外，报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况，也没有对

外转让或者置换募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

2024年4月26日





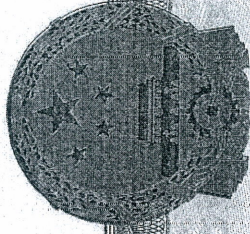
附件:

## 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		5,473.30		5,473.30				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		15,090.84		15,090.84				
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	调整后募集资金总额	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	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	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	13,006.21	13,006.21	13,006.21	4,330.04	8,240.19	-4,766.02	63.36	2024-06-30	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	5,682.80	5,682.80	5,682.80	770.27	2,228.09	-3,454.71	39.21	2024-06-30	不适用	不适用	否
江苏联测研发中心升级改造建设项目	否	3,518.20	3,518.20	3,518.20	372.99	1,622.56	-1,895.64	46.12	2025-06-30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	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		25,207.21	25,207.21	25,207.21	5,473.30	15,090.84	-10,116.37					
超募资金项目		-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
其中:补充流动资金		-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款		-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
小计		-	-	-	-	-	-	-				
合计		25,207.21	25,207.21	25,207.21	5,473.30	15,090.84	-10,116.37					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
航空动力系统智能测试装备研发制造项目募集资金截至期末投入进度较低的原因在于在募投项目建设实施过程中,受宏观经济波动、市场发展情况等多不明朗因素的影响,项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响,导致公司募投项目的整体建设进度有所放缓。且公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节俭的原则,科学审慎地使用募集资金,在保证募投项目实施效果的前提下,节约了项目资金支出,项目募集资金投入减少。												
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												
不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
不适用												
募集资金结余的金额及形成原因												
不适用												
募集资金其他使用情况												
详见上文三、本年度募集资金的实际使用情况-8、募集资金其他使用情况												



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202312040008



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 (1/1)  
91320200078269333C

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

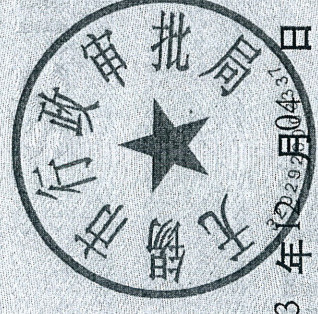
执行事务合伙人 张彩斌

出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定可开展的其他业务活动。(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

2023年12月04日

证书序号: 0001561

# 说明

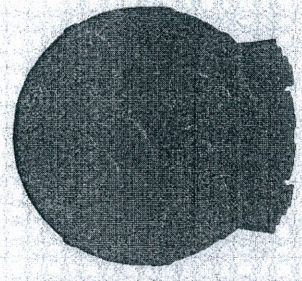
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三年三月五日

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:

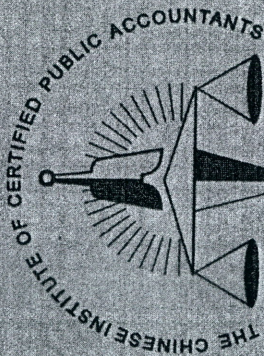
经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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



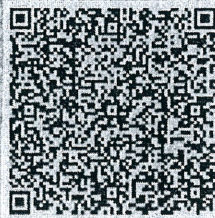
中国注册会计师协会

姓名: 孟银女  
 Full name: 孟银女  
 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(普通合伙)  
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 321321198508075844  
 Identity card No.: 321321198508075844



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.



320200281551

证书编号:  
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

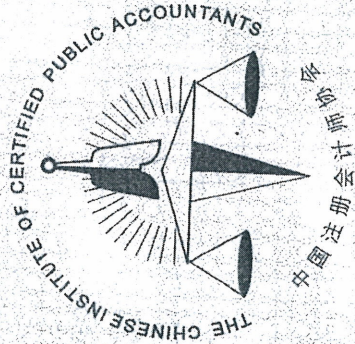
批准注册协会:  
 Authorized Institute of

2014 04 30

发证日期:  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d



姓名	武诚斌
性别	男
出生日期	1991-01-28
工作单位	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	320204199101283516
Identity card No.	



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 320200280146

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

发证日期:  
Date of Issuance 2018 年 04 月 27 日

年 月 日  
/y /m /d