

中信建投证券股份有限公司

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称: 中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称: 武汉长盈通光电技术股份有限公司
保荐代表人姓名: 黎江	联系方式: 010-85130956 联系地址: 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 E 座 3 层
保荐代表人姓名: 贺立垚	联系方式: 010-86451072 联系地址: 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 E 座 3 层

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 9 月 30 日出具的《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》（证监许可〔2022〕2346 号），同意武汉长盈通光电技术股份有限公司（简称“公司”或“长盈通”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股 2,353.3544 万股，发行价格为 35.67 元/股，募集资金总额为人民币 83,944.15 万元，扣除发行费用合计人民币 8,420.87 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 75,523.28 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具 2023 年半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与长盈通签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务

序号	工作内容	持续督导情况
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解长盈通经营情况，对长盈通开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	本持续督导期间，长盈通在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	本持续督导期间，长盈通在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导长盈通及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促长盈通依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对长盈通的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，长盈通的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促长盈通严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件

序号	工作内容	持续督导情况
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对长盈通的信息披露文件进行了审阅，长盈通未发生相关情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	本持续督导期间，长盈通及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在上述行政处罚、纪律处分或被出具关注函的情形
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，长盈通及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，长盈通未发生相关情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	本持续督导期间，长盈通未发生相关情况

序号	工作内容	持续督导情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	本持续督导期间，长盈通不存在需要专项现场检查的情形
16	持续关注上市公司的承诺履行情况	本持续督导期间，长盈通不存在未履行承诺的情况

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术研发创新及新产品验证定型风险

公司主营业务收入主要由光纤环器件及特种光纤构成，部分特种光纤及光纤环器件技术发展水平尚不及境外市场水平，如在光纤环器件方面，光纤环绕制设备自动化水平尚不及国际先进水平；在特种光纤方面，特种光纤管材原材料大部分从国外进口，大部分光纤检测设备尚需进口。未来若公司技术水平未能达到或突破境外技术水平，可能会对公司未来的经营情况产生不利影响。同时如果公司未能正确判断未来技术、产品以及市场需求的发展趋势导致研发方向偏离市场需求或研发项目失败，可能会对公司的持续盈利能力产生不利影响。

公司主要产品作为军品的配套零部件，迭代产品和新开发产品需通过客户验证才能应用于军品，同时其所应用的军品也需要经过严格的军品开发鉴定流程完成定型后才能国防领域批量装备。军品定型流程一般包括立项论证、方案评审、初样研制、正样研制、定型实验（包括产品性能测评、环境实验、可靠性实验、基地实验、部队实验）、定型评审等阶段，较为复杂且周期较长。公司产品处于

军品研制生产中的配套环节，存在迭代产品和新开发产品不能通过验证，或其所应用的军品不能顺利定型批产，从而影响公司批量销售和未来业绩的风险。

2、核心技术人员流失风险

持续保持技术创新和市场竞争优势的基础与关键是核心技术研发团队的稳定与发展壮大。随着行业内人才竞争日趋激烈，若未来公司未能提供更好的发展平台、激励机制、福利待遇和工作环境等，可能导致公司无法继续吸引到所需的高精尖人才或出现核心技术人员流失，进而对公司研发创新以及核心竞争力带来不利影响。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

公司的产品主要运用于军用惯性导航领域，对军工客户的销售占比较高，主要客户为光纤陀螺行业技术实力领先的知名军工企业或科研院所。受军工配套行业和惯性导航市场特点影响，存在客户集中度较高的风险。若未来与客户合作情况发生不利变化或客户经营及资信情况发生变化，并且公司未能及时开发新客户，则较高的客户集中度会对公司经营业绩产生不利影响。

2、部分原材料的进口依赖及断供风险

衬管、套管等管材是公司生产光纤预制棒的主要原材料，光纤预制棒是公司进一步生产特种光纤的主要原材料，公司主要从德国 Heraeus 的国内代理商购买衬管和套管。目前市场上能够生产光纤用高纯石英管材的供应商较少。目前，公司正在对国内供应商生产的管材方案进行试用和验证。若未来公司无法及时保质保量采购到符合公司相关工艺标准的关键原材料或采购价格发生大幅上升的情况，或国产化替代方案不能顺利有效实施，则可能对公司正常生产经营和订单交付造成不利影响，公司存在部分原材料的进口依赖及断供风险。

3、产品质量风险

公司主要产品为光纤环及特种光纤，以军用惯性导航系统应用为重点，主要客户为军工科研单位等。若未来公司产品在客户使用过程中出现未达到相关标准

或出现重大质量问题，将对公司多年在行业内建立的品牌和未来业务产生不利影响。

4、主要经营资质延续风险

根据相关规定，从事武器装备等军品生产活动应当申请取得法律法规规定的相关资质证书。根据相关要求，上述资质在有效期到期后需重新申请认证或许可。公司拥有从事军工业务相关的必要资质，若公司未来在生产经营过程中出现重大泄密事件或相关产品质量未达标准等情况，可能导致公司丧失相关资质证书或资质证书到期后未能持续取得，使公司生产经营面临重大风险。

5、与长飞光纤业务合作模式的风险

长飞光纤是公司的第一大供应商。公司与长飞光纤的合作模式为公司与长飞光纤按年度签署采购框架协议，公司根据客户需求和自身光纤环生产计划，向长飞光纤发送订单，采购的保偏光纤一部分用于绕环生产，一部分经过公司绕环验证后直接销售给客户，客户采购后自行绕环，公司在销售外购保偏光纤的同时为客户提供质量检测、纤胶匹配测试、绕环技术支持等配套增值服务。2015年以来公司自主研发和生产以保偏光纤为代表的特种光纤，从而与长飞光纤形成既合作又竞争的关系。若未来光纤陀螺市场供求情况或客户需求结构发生重大变化，客户更多选择从其他渠道采购长飞光纤的保偏光纤，或公司与长飞光纤在知识产权、竞业禁止等方面发生重大纠纷争议，将影响公司与长飞光纤上述业务合作的稳定性，对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款和存货风险

截至2023年6月30日，公司应收账款账面金额为22,166.30万元，较年初数据减少1,220.58万元，降幅5.22%，截至2023年6月末，公司一年以内应收账款余额占比为69.04%。虽然公司目前应收账款回收情况良好，未来若相关债务人财务状况出现不利变化，可能导致出现拖延付款等情况，公司可能面临应收账款收回风险和大额计提应收账款坏账准备风险，进而对公司运营状况和现金流产生影响。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司存货账面金额为 5,220.56 万元，较去年同期增加 531.70 万元，增幅 11.34%。若未来市场环境发生不利变化，使得公司存货积压，可能导致公司存货跌价准备大幅增加，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、经营性现金流风险

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额存在一定的波动，净利润受存货和经营性应收项目、经营性应付项目等影响，但上述项目未发生实际现金流，因此公司经营活动产生的现金流量和净利润的变动存在差异。若未来公司经营活动现金流量净额持续处于较低水平，会对公司的资金流动性产生影响，可能增加公司的财务风险。

3、关联交易占比较高的风险

公司向关联方航天科工集团下属单位销售光纤陀螺用光纤环器件及特种光纤等产品，公司关联交易占比较高，主要由于航天科工集团下属单位相关军品业务对光纤环器件及特种光纤配套的需求较大，与公司合作历史较长，公司产品经过其验证并在其定型军品上使用。基于此情况，上述关联交易未来仍将持续。未来若关联交易未能有效履行公司相关决策程序，或未能严格按照公允价格执行，可能会对公司的正常生产经营活动产生影响，进而损害公司和非关联方股东的利益。

（四）受军工行业政策变化影响较大的风险

公司的核心产品是应用于光纤陀螺的光纤环及其主要材料保偏光纤，光纤陀螺广泛应用于重要军工领域。公司主要客户为军工科研院所单位，最终用户为军方，因此公司经营业绩与军工行业政策变化有密切的关系，国防预算、国防建设整体规划、相关军工科研院所单位的需求采购计划变化以及国际政治经济环境的变化会对公司的经营业绩情况产生较大影响。未来若国防预算及国防建设整体规划等因素出现较大的变化，可能会导致公司的订单及收入大幅波动的情况，对公司的生产经营产生不利影响。

（五）宏观经济波动风险

公司的光纤环及特种光纤产品主要应用于军用惯性导航等领域。除军事领域外，光纤环和特种光纤在工业设备、通信、电力、交通、地质勘探等民用产业领域亦具有广阔的发展前景，上述领域波动与宏观经济发展有较大的关联性。未来公司将进一步提高民用市场渗透率，扩大市场占有率。若未来宏观经济波动导致相关领域市场需求发生不利变化，可能会对公司业务发展产生不利影响。

（六）其他风险

1、规模扩大引致的管理风险

随着募投项目的建成投产，公司的资产和人员规模将迅速扩大，将提高公司经营管理的难度。未来若公司的治理模式和水平未能及时根据公司和外部变化情况进行调整，可能会对公司经营管理和经营业绩产生不利影响。

2、控股股东及实际控制人持股比例较低的风险

皮亚斌为公司控股股东及实际控制人，持股比例相对较低。公司股东航天国调基金、科工资管、高投基金、金鼎创投等已出具承诺，不谋求对公司的实际控制权（科工资管为承诺出具五年内）。未来若公司其他股东通过增持股份谋求影响甚至控制公司，可能会对公司管理团队和生产经营的稳定性产生影响，公司存在控股股东及实际控制人持股比例较低的风险。

四、重大违规事项

2023年半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	104,382,063.09	145,751,252.66	-28.38
归属于上市公司股东的净利润	14,812,714.87	40,995,426.85	-63.87

主要会计数据	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,967,021.94	34,927,223.37	-94.37
经营活动产生的现金流量净额	11,752,775.01	59,836,776.11	-80.36
主要会计数据	2023年6月末	2022年末	本期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,217,626,205.57	1,249,880,577.70	-2.58
总资产	1,354,158,890.32	1,406,314,714.39	-3.71

2023年半年度，公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.45	-72.90
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.45	-72.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.38	-95.78
加权平均净资产收益率(%)	1.18	8.92	减少7.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.16	7.60	减少7.44个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	15.80	7.96	增加7.84个百分点

2023年半年度，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、营业收入较去年同期减少28.38%，主要系受到军方规划和终端军品结构调整外部因素影响，公司某重要军工客户在军方订单交付减少或延期，导致公司上游配套的光纤环器件和保偏光纤交付数量减少；

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降63.87%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降94.37%，主要系报告期内营业收入规模减少所致；

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降80.36%，主要系支付给供应商的款项、履约保证金、缴纳的税费以及经营性费用日常支出增加所致；

4、基本每股收益同比下降73.33%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降94.74%，主要系报告期内营业收入的减少，导致实现的净利润规模减少。

六、核心竞争力的变化情况

（一）专业化优势

公司是专业的光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案提供商，是国家级专精特新“小巨人”企业及工业和信息化部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业和湖北省支柱产业细分领域“隐形冠军”培育企业。公司自成立以来即专注于光纤陀螺环细分领域，持续搭建和完善针对相关产品工艺流程研制和应用的十大技术平台，建立了较为全面的核心技术体系，包括光纤环技术、光纤设计技术、预制棒制备技术、光纤拉丝技术、涂层材料技术、光纤陀螺系统技术、设备技术和检测技术等各个方面。公司长期专注于惯性导航核心光器件领域的研发、生产、销售业务，持续进行自主科技创新和成果落地转化工作，形成了相关产品的自主量产能力和迭代升级能力，并具备关键生产设备的制造能力和主要原材料的制备能力，初步打造了以光纤环为核心、“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链的闭环。

（二）精益质量控制与交付能力优势

公司产品光纤环及其主要材料保偏光纤作为基础元器件主要配套于光纤惯性导航设备，应用于军机、装甲车、导弹等运动的武器装备中，下游客户为军工科研生产单位，最终用户为军方，因此产品质量和交付能力对最终客户至关重要，也会直接影响客户对公司产品的认可程度。

经过多年的发展，公司始终坚持精益求精的理念，不断推进产品精益化质量控制，建立了精细高效的管理制度及流程，合理设置各项生产工序及关键质量控制节点，采取“定制化与标准化相结合”的制造工艺，实施全员质量控制，以“零缺陷”为目标，确保产品质量。公司 2020 年荣获第三届“光谷质量奖”卓越奖，公司的光纤环产品 2015 年被授予“湖北省名牌产品”。

公司多年来积累了深厚的研发和生产经验，通过持续改进生产技术水平 and 生产管理 level，拥有了稳定可靠的规模化生产交付能力。公司具备较强的定制化能力，可根据需求定制不同结构、不同长度、不同绕法、不同形状、不同胶粘剂、不同用途的各类光纤环，以及各类定制光纤、光器件设备、胶粘剂和涂覆材料，

可快速根据客户的需求研发、设计、生产、检测和交付相关产品，形成了“高质量、规模化、定制化、快速交付”的生产供应能力，是公司的核心竞争力之一，形成了交付能力优势。

（三）特色化产品业务布局优势

公司主营业务聚焦于光纤环及特种光纤相关产品的研发、生产和销售，致力于成为光纤环细分行业的领导者和光纤环组件全面解决方案提供商，战略定位具有差异化、特色化优势。公司成立以来深耕主业，建立了丰富完善的产品体系，在光纤环绕制及配套的特种光纤、光纤陀螺用胶粘剂和光纤涂覆材料、绕环用成套设备制造等方面均拥有核心技术和自主知识产权。公司可自产光纤预制棒、特种光纤、胶粘剂及涂覆材料，在国内较早建成了专业的大型光纤环生产基地，可自制特种光纤和光纤陀螺环所需的核心生产和检测设备，同时向光纤环下游延伸，研制光模块产品、光纤陀螺系统、测试系统等，打通了“环、纤、胶、模块、设备”一体化微型产业链，具有较强的协同创新能力。

（四）研发创新能力优势

公司作为一家研发驱动型高科技企业，公司始终坚持自主研发创新，长期以来通过持续研发积累了较强的技术优势，核心产品技术达到国内领先水平，部分技术指标达到或接近国际先进水平。公司的创新研发涉及材料科学、设备制造科学、光电技术、传感技术、自动化技术、计算机技术、关键工艺能力等多个学科和领域，同时涉及新一代信息技术和高端装备两个行业，多年来公司通过跨学科、跨领域交叉融合研发创新，掌握了具有知识产权的微型全产业链核心技术，建立了全面的研发、应用和产业化体系。公司一方面持续进行自主科技创新和成果落地转化工作，形成了相关产品的自主量产能力和迭代升级能力；另一方面，公司准确把握惯性导航领域的光纤环及特种光纤等市场的发展趋势，从客户需求和未来行业技术发展趋势角度出发，进行前瞻性研发和技术预研，不断提升自身技术水平，丰富相关领域的技术储备，在实芯光子晶体光纤、空芯子带隙光纤、大直径异型结构光纤、深锗掺杂被动光纤、大芯径被动传能光纤、空芯反谐振光纤等保偏光纤以外的其他新型特种光纤领域取得多项重要研发创新成果，持续扩大公司的技术储备和先进性优势。

（五）管理团队与企业文化优势

公司拥有一支长期从事光纤环相关产业的管理团队。公司的核心管理团队自公司成立至今始终专注于光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务，具备丰富的行业经营管理或技术研发经验，对客户需求和行业发展趋势具有敏锐且专业的判断能力。专业、稳定的核心管理团队有利于制定科学、合理的发展战略和业务规划，能够通过专业化和一体化等发展战略使公司建立竞争优势，实现长期健康发展，使公司在细分领域内处于行业领先地位。公司的核心管理团队是公司核心竞争力的重要组成部分。

七、研发支出变化及研发进展

2023 年半年度，公司研发支出及变化情况如下：

单位：元

	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变化幅度（%）
费用化研发投入	16,493,684.88	11,606,111.32	42.11
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	16,493,684.88	11,606,111.32	42.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	15.80	7.96	上升 7.84 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

公司 2023 年 1-6 月研发费用 1,649.37 万元，较上年同期研发费用 1,160.61 万元上升 42.11%。2023 年 1-6 月研发费用占营业收入比例为 15.80%，较上年同期 7.96% 上升 7.84 个百分点，主要原因为公司为加快技术迭代升级，提升公司核心竞争力水平，引入大量高端研发人才，加强了对新产品、新技术和新工艺的研发投入力度。

报告期内，公司获得的专利情况如下：

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	4	7	122	76
实用新型专利	1	8	69	58
外观设计专利	0	0	5	4

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
软件著作权	1	1	2	2
其他	0	0	0	0
合计	6	16	198	140

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 募集资金专户存储情况

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，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2023年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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	19,241,150.75
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	896,824.70
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	7,081,993.05
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	389,052.77

(二) 募集资金使用及变更情况

截至2023年6月末，公司募集资金实际使用及变更情况如下：

附表 1:

募集资金使用情况对照表												
											2023 年 6 月 30 日	
编制单位: 武汉长盈通光电技术股份有限公司											金额单位: 人民币万元	
募集资金总额				75,523.28		本年度投入募集资金总额			6,270.38			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			19,354.91			
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
承诺投资项目投向												
特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目	是	40,000.00	44,000.00	44,000.00	1,270.38	4,354.91	-39,645.09	9.90%	2025.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50,000.00	54,000.00	54,000.00	1,270.38	14,354.91	-39,645.09	26.58%				
超募资金投向												

超募资金用于永久补充流动资金			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
超募资金用于特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目			4,000.00	4,000.00	-	-						
未启用超募资金			16,523.28	16,523.28								
超募资金小计			25,523.28	25,523.28								
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	<p>公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第一届董事会第二十次（临时）会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 42,161,993.95 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换事项出具《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2023）0100052 号）。上述置换事宜已于 2023 年 6 月 30 日前完成。公司于 2023 年 4 月 19 日分别召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,651,685.63 元置换预先已支付发行费用的自有资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换事项出具《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司以自有资金预先支付发行费用的鉴证报告》（众环专字（2023）0100168 号）。上述置换事宜已于 2023 年 6 月 30 日前完成。</p>											
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情况。											

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2023 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分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计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司于 2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审通过的人民币 5 亿元（含本数）资金额度基础上增加使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币 2 亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过 7 亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理一致。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第二十二次会议以及第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 5000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 255,232,847.5 元的比例为 19.59%。</p>
<p>募集资金节余的金额及形成原因</p>	<p>本期无此情况。</p>

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：武汉长盈通光电技术股份有限公司								金额单位：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资金额(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
特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目	特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目	44,000.00	44,000.00	1,270.38	4,354.91	9.90%	2025.12	不适用	不适用	否
合计		44,000.00	44,000.00	1,270.38	4,354.91					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第二十三次（临时）会议以及第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，公司同意将超募资金 4,000 万元用于“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”，以扩大项目厂房的建筑面积。本次扩建需新增投资金额 10,387.78 万元，除使用超募资金 4,000 万元以外，剩余 6,387.78 万元公司将通过自筹来解决。公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》。							

未达到计划进度的情况和原因		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

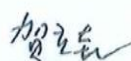
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



黎江



贺立珪

中信建投证券股份有限公司

2023年8月23日

