

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—8 页
三、附件·····	第 9—12 页
(一) 本所营业执照复印件·····	第 9 页
(二) 本所执业证书复印件·····	第 10 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件·····	第 11—12 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕2-411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）管理层编制的截至2024年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

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向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为兴图新科公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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管理层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，兴图新科公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了兴图新科公司截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年十二月二十四日

武汉兴图新科电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据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），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)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-37号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2024年9月30日余额	备注
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073928	11,321.57		已销户
	005091000073936	15,000.00		已销户
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910188	20,658.33		已销户
	127909590910516	4,926.50		已销户
合计		51,906.40		

[注]初始存放金额与前次募集资金净额差异为5,283.64万元，系前次募集资金到位时尚未支付的承销及保荐费、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

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司自上市以来，因受宏观经济环境影响，公司项目推进进程及实施进度延迟，新产品处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，但验证周期较长，业务拓展进度不及预期，导致相关投入在报告期尚未充分体现效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

募集资金购买理财产品情况

2020年3月9日，本公司召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《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。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

2021年3月4日，本公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过17,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

2022年3月9日，本公司召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

2020年度公司累计使用闲置募集资金22,000.00万元购买理财产品，累计赎回22,000.00万元理财产品；2021年度公司累计使用闲置募集资金15,000.00万元购买理财产品，累计赎回15,000.00万元理财产品；2022年度公司累计使用闲置募集资金9,000.00万元购买理财产品，累计赎回9,000.00万元理财产品。2020-2022年度，公司理财产品合计取得收益871.95万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年9月30日，本公司累计使用募集资金46,622.76万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额1,637.19万元，剩余募集资金余额0.00万元。

公司于2021年4月8日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，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人民币1,810万元用于永久补充流动资金。

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，

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人民币 1,810 万元用于永久补充流动资金。

2022 年 9 月，公司募集资金投资项目《基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目》《研发中心建设项目》达到预定可使用状态并结项，结项时共使用募集资金 20,202.14 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%。

公司于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022 年 10-11 月，公司将项目铺底流动资金及待支付资金合计 3,681.30 万元、节余募集资金金额 2,803.64 万元一并转出至自有资金账户。公司节余募集资金已用于永久补充流动资金。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，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》，并经公司 2022 年年度股东大会审议，同意公司使用部分超募资金人民币 1,810 万元用于永久补充流动资金。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 1,135.94 万元（截至 2024 年 3 月 31 日数据，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


武汉兴图新科电子股份有限公司
二〇二四年十二月二十四日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 2]		
1	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	20,658.33	16,433.45	20,658.33	20,658.33	16,433.45	-4,224.88	2022-9-30	
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,926.50	4,926.50	3,768.69	4,926.50	4,926.50	3,768.69	-1,157.81	2022-9-30	
3	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.58	15,000.00	15,000.00	15,000.58	0.58		
4	超募资金	补充流动资金	6,037.93	6,037.93	6,572.29	6,037.93	6,037.93	6,572.29	534.36		
合计			46,622.76	46,622.76	41,775.01[注 1]	46,622.76	46,622.76	41,775.01[注 1]	-4,847.74		

已累计使用募集资金总额：41,775.02[注 1]

各年度使用募集资金总额：

2020 年：21,804.49
2021 年：9,401.71
2022 年：7,616.53
2023 年：1,810.00
2024 年 1-9 月：1,142.29

变更用途的募集资金总额：0.00

变更用途的募集资金总额比例：0.00%

[注 1] 表格中已累计使用募集资金总额 41,775.02 万元和截止日募集资金累计投资额实际投资金额合计 41,775.01 万元差异 0.01 万元系尾差

[注 2] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额，前次募集资金节余已永久补流，具体情况详见本报告九之说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-9 月		
1	基于云联邦架构的 军用视频指挥平台 升级及产业化项目	不适用	33,113.94	-1,449.92	-2,179.62	-260.58	-1,242.53	-5,190.99	否[注 1]
2	研发中心建设项目	不适用	[注 2]						不适用

[注 1] 本公司自上市以来，因受宏观经济环境影响，公司项目推进进程及实施进度延迟，新产品处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，但验证周期较长，业务拓展进度不及预期，导致相关投入在报告期尚未充分体现效益

[注 2] 该项目产生的经济效益无法直接测算



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为武汉兴图新科电子股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为武汉兴图新科电子股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为武汉兴图新科电子股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵娇是中国注册会计师，未经赵娇本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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: 330000011637
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: 2021 年 07 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d



姓名	周亚丹
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1990-07-26
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	412825199007260527
Identity card No.	



仅为武汉兴图新科电子股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周亚丹是中国注册会计师，未经周亚丹本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。