

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告

希会其字(2024)0123 号



目 录

一、鉴证报告.	(1-2)
二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	(3-5)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2024)0123号

关于武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的武汉优力克自动化系统工程股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年12月31日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《非上市公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统制定的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三) 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,编制专项报告,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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论



我们认为，贵公司截至2023年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统制定的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年3月29日



武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

2023年9月11日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》，并经公司2023年9月27日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过15,000,000股，预计募集资金总额不超过15,000,000.00元。

2023年12月4日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意武汉优力克自动化系统工程股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为15,000,000股，募集总金额不超过15,000,000.00，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于2023年12月14日出具了希会验字(2023)0047号验资报告。

根据公司2023年11月20日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

二、 募集资金存放和管理情况

公司于2023年9月11日召开第三届董事会第十二次会议及2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议修订了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，2023年9月11日召开第三届董事会第十二次会议及2023年9

月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：武汉优力克自动化系统工程股份有限公司，账号为 421421082012003585701，公司与交通银行武汉太平洋支行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该募集资金累计使用 0.00 元（含利息），募集资金专项账户余额 15,001,249.99 元，剩余募集资金均将按照相关法律法规规定继续用于既定的募集资金用途。募集资金具体情况如下：

项目	使用金额
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	1,249.99
加：理财产品收益（如有）	
二、募集资金使用	
1、补充流动资金	
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	15,001,249.99

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换使用情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

二〇二四年三月二十九日



姓名	徐俊伟
Full name	徐俊伟
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-10-08
Date of birth	1981-10-08
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	310107198110082537
Identity card No.	310107198110082537



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



徐俊伟年检二维码

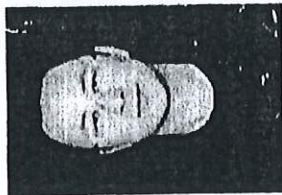
证书编号: 110102050115
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

姓名 张建军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1979-08-05
 Date of birth
 工作单位 合格注册会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 22513157909050010
 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.



张建军年检二维码

年 月 日

证书编号: 410000930009
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 07 月 04 日
 Date of Issuance

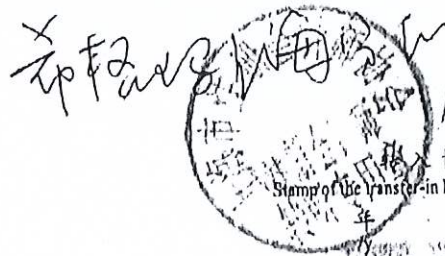
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

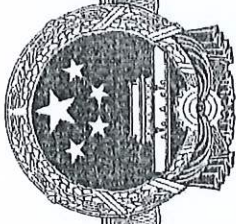


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 12 月 13 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



营业执照

(副本)
(10-1)

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



统一社会信用代码
9161013607340169X2

名称	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)	出资额	叁仟万元人民币
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年06月28日
执行事务合伙人	吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)	主要经营场所	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围
一般项目：许可经营项目：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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2023年06月27日

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

证书序号:0006585



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
秦大厦六层



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



中华人民共和国财政部制