

武汉云岭光电股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZE10067 号



## 目 录

页 次

---

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-3





## 关于武汉云岭光电股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZE10067号

武汉云岭光电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉云岭光电股份有限公司（以下简称云岭光电）截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

云岭光电管理层的责任是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》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面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》的相关规定编制，如实反映云岭光电截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

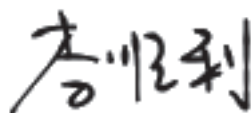
我们认为，云岭光电截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了云岭光电截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供云岭光电为申请向不特定合格投资者公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：李顺利



中国注册会计师：刘睿翔



中国·上海

2026年3月27日



## 武汉云岭光电股份有限公司截至2025年12月31日止 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》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意武汉云岭光电股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2616号），同意本公司本次定向发行不超过1,000万股新股。本次发行的股票价格为6.00元/股，发行股票数量为10,000,000.00股（每股面值1元），本公司申请增加注册资本人民币10,000,000.00元，变更后的注册资本和股本均变更为318,246,200.00元。截至2025年11月19日止，本公司通过定向发行的方式发行人民币普通股10,000,000.00股，发行的股票价格为6.00元/股，合计募集资金为60,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年11月21日出具了《武汉云岭光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZE10649号）。公司对募集资金实施专户管理。

截至2025年12月31日，公司公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

（单位：元）

单位名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
武汉云岭光电股份有限公司	招商银行武汉分行	127911019810001	60,000,000.00	164,164.04

### 二、 前次募集资金的实际使用情况

#### （一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

#### （二） 暂时闲置募集资金使用情况

公司于2025年11月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟将部分闲置的



募集资金进行现金管理。在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理。公司在任一时点使用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起在额度范围内12个月内有效。公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买银行安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型理财产品，满足保本要求的产品包括但不限于购买定期存款，大额存单、通知存款、协定存款等。

截至2025年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为40,000,000.00元。

**三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**  
不适用。

#### **四、 报告的批准报出**

本报告于 2026 年 3 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

武汉云岭光电股份有限公司



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	6,000.00	已累计使用募集资金总额：	1,985.69
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	1,985.69
变更用途的募集资金总额比例：		2025 年：	1,985.69



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（或截止日项目完工程度）		
	实际投资项目	募集资金总额	实际投资额	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
1	补充流动 资金项目	6,000.00	1,985.69	6,000.00	6,000.00	1,985.69	-4,014.31	不适用





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110810



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具相关报告, 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; 信息系统集成领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【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】

仅供出报告使用, 其他无效



扫描经营者主体身份码, 了解更多信息, 办理备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



2026年03月11日

登记机关



证书序号: 0001247

## 说明

仅供出报告使用, 其他无效。

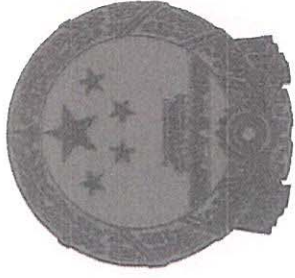
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所, 准予执行注册会计师法规定的业务范围的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效。



姓名 李顺利  
 Full name 李顺利  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1981-01-13  
 Date of birth 1981-01-13  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 身份证号码 422422810113081  
 Identity card No. 422422810113081



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: 420001384112  
 No. of Certificate 420001384112

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2004 年 09 月 10 日  
 Date of Issuance 2004 /y /m /d



李顺利 420001384712

年 月 日  
 /y /m /d



姓名 刘睿翔  
 Full name 刘睿翔  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1989-03-31  
 Date of birth 1989-03-31  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通  
 通合伙)湖北分所  
 身份证号 420602198903310019  
 Identity card No. 420602198903310019



仅供出报告使用，其他无效。

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.



刘睿翔 110101301757

证书编号:  
 No. of Certificate 110101301757

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2019 年 /y 月 /m 日 /d



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.

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
 湖北分所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020 年 8 月 6 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
 湖北分所 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020 年 8 月 6 日  
 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d