

**以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告**

芜湖长信科技股份有限公司
会专字[2019]5645号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于芜湖长信科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长信科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长信科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是长信科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对长信科技管理层编制的上述专项说明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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长信科技管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了长信科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：卢珍

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张林清

中国·北京

2019年5月16日

芜湖长信科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券12,300,000张，每张证券面值为人民币100元，每张发行价格为人民币100元。截至2019年3月22日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券12,300,000张，募集资金总额为人民币1,230,000,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币12,682,075.48元后，实际募集资金净额为人民币1,217,317,924.52元（不含税）。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字2019（3055）号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	1,230,000,000.00	东莞市发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2018-441900-39-03-002710）
合计	1,230,000,000.00	

上述项目的投资总额为1,230,000,000.00元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公

司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 5 月 16 日止，子公司东莞市德普特电子有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 228,416,809.57 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	实施主体	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	东莞市德普特电子有限公司	1,230,000,000.00	228,416,809.57
合计		1,230,000,000.00	228,416,809.57

芜湖长信科技股份有限公司

2019 年 5 月 16 日