



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2018WHA20050

武汉高德红外股份有限公司全体股东:

我们对后附的武汉高德红外股份有限公司(以下简称“贵公司”)关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)及相关格式指引的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金存放与使用情况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,以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，武汉高德红外股份有限公司上述募集资金存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：柴德平

中国注册会计师：王波琴

中国 北京

二〇一八年三月二十七日

# 武汉高德红外股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 武汉高德红外股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]766号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)24,256,031股,发行价格每股25.6元,募集资金总额为人民币620,954,393.60元,主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费15,000,000.00元后,于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行(人民币账户)243,204,393.60元、招商银行武汉分行(人民币账户)362,750,000.00元,两个银行账户共计转入认股款人民币605,954,393.60元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年9月12日出具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。

根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第七条的规定:“公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”公司分别与两家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### (二) 以前年度募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日:

1、以募集资金直接投入募投项目95,181,698.60元,其中补充流动资金募投项目89,304,393.60元。

2、根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议决议,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,420,132.60元,置换事项及置换金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年10月14日出具了XYZH/2016WHA20324号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

#### 3、募集资金其他使用情况

根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会

## 武汉高德红外股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

议决议,将25,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,用于与主营业务相关的经营  
活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时把该部分  
资金归还至募集资金专项账户。

### (三) 本年度募集资金使用情况

1、以募集资金直接投入募投项目 66,880,235.36 元。

2、募集资金其他使用情况:

公司于 2017 年 1 月 24 日运用闲置募集资金 7,000.00 万元向广发银行武汉东湖支行  
购买了“薪加薪 16 号”人民币理财计划,该理财产品已于 2017 年 4 月 24 日到期,本金  
7,000.00 万元及收益 664,520.55 元已如期到账。

公司于 2017 年 1 月 24 日运用闲置募集资金 3,000.00 万元向民生银行武汉分行购买  
了人民币结构性存款 D-1 款理财产品,该理财产品已于 2017 年 4 月 24 日到期,本金  
3,000.00 万元及收益 262,500.00 元已如期到账。

公司于 2017 年 2 月 6 日运用闲置募集资金 5,000.00 万元向招商银行武汉分行购买  
了单位结构性存款 CHW00288 理财产品,该理财产品已于 2017 年 3 月 9 日到期,本金 5,000.00  
万元和收益 131,643.84 元已如期到账。

公司于 2017 年 3 月 31 日运用闲置募集资金 3,000.00 万元向上海浦东发展银行武汉  
分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司 17JG0318 期理财产品,该理财产品已  
于 2017 年 5 月 4 日到期,本金 3,000.00 万元及收益 110,000.00 元已如期到账。

公司于 2017 年 3 月 31 日运用闲置募集资金 3,000.00 万元向招商银行武汉分行购买  
了单位结构性存款 CHW00314 理财产品,该理财产品已于 2017 年 5 月 2 日到期,本金  
3,000.00 万元及收益 100,997.26 元已如期到账。

公司于 2017 年 4 月 28 日运用闲置资金 9,000.00 万元向广发银行武汉东湖支行  
购买了“薪加薪 16 号”人民币理财计划,该理财产品已于 2017 年 7 月 27 日到期,  
本金 9,000.00 万元及收益 920,958.91 元已如期到账。

公司于 2017 年 5 月 11 日运用闲置募集资金 3,000.00 万元向招商银行武汉分行  
购买了单位结构性存款 CHW00288 理财产品,该理财产品已于 2017 年 8 月 11 日到期,  
本金 3,000.00 万元及收益 302,465.75 元已如期到账。

## 武汉高德红外股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

公司于 2017 年 5 月 11 日运用闲置募集资金 3,000.00 万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司 17JG0556 期理财产品,该理财产品已于 2017 年 8 月 14 日到期,本金 3,000.00 万元及收益 311,500.00 元已如期到账。

截止 2017 年 7 月 12 日,公司已将 2016 年 10 月 25 日用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,000.00 万元全部归还并存入募集资金专用账户。

根据股份公司 2017 年 7 月 17 日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议,公司将 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。

公司于 2017 年 08 月 18 日运用部分闲置募集资金 9,000.00 万元向广发银行购买“薪加薪 16 号”人民币理财计划对工产品,该理财产品将已于 2017 年 12 月 25 日到期,本金 9,000.00 万元及收益 1,367,753.42 元已如期到账。

公司于 2017 年 08 月 21 日运用部分闲置募集资金 4,000.00 万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品,该理财产品已于 2017 年 12 月 25 日到期,本金 4,000.00 万元及收益 598,600.00 元已如期到账。

公司于 2017 年 09 月 26 日运用部分闲置募集资金 5,000.00 万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买《招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划》对公理财产品,该理财产品计划将于 2038 年 12 月 4 日到期,公司可根据自己的需求在上述期限内按需分次赎回。公司根据自己的需求于 2017 年 10 月 18 日及 2017 年 12 月 22 日分别赎回 1,000.00 万元,共赎回 2,000.00 万元,本金 2,000.00 万元及收益 105,219.17 元已如期到账。

公司于 2017 年 12 月 28 日运用部分闲置募集资金 7,000.00 万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款 CHW00530 理财产品,该理财产品计划将于 2018 年 3 月 28 日到期。

公司于 2017 年 12 月 29 日运用部分闲置募集资金 2,000.00 万元向中信银行股份有限公司武汉分行购买了中信理财之共赢利率结构 18552 期人民币结构性理财产品。该理财产品将于 2018 年 4 月 16 日到期。

#### (四) 募集资金结余情况

## 武汉高德红外股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截止 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专户应结余余额为 79,367,837.96 元,实际结余余额为 79,367,837.96 元。其中存款利息收入 2,033,154.05 元,理财投资收益 4,876,158.90 元,手续费支出 13,802.03 元(以前年度实际到账存款利息收入 589,409.79 元,手续费支出 345.68 元;本年度实际到账存款利息收入 1,443,744.26 元,理财投资收益 4,876,158.90 元,手续费支出 13,456.35 元)。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司制定了《武汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度业经公司 2008 年 2 月 29 日第一届第三次董事会和 2008 年 3 月 18 日第二次临时股东大会审议通过,并经 2014 年 1 月 13 日第二届董事会第二十四次会议和 2014 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审议通过对该制度进行修订。

根据上述管理制度,公司对募集资金实行专户存储,并于 2016 年 9 月 29 日和保荐机构广发证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户,专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用,公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金,《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行,截至 2017 年 12 月 31 日止,公司募集资金的管理不存在违规行为。

#### (二) 募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日,本公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户存储余额情况如下

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	备注
民生银行武汉光谷支行	698331968	72,500,502.71	
招商银行武汉分行	127902385910407	6,867,335.25	
合计		79,367,837.96	

## 武汉高德红外股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### 三、本年度募集资金实际使用情况

按股份公司募集资金使用计划,募集资金主要投资于新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地、制冷型碲镉汞及 II 类超晶格红外探测器产业化及补充流动资金三个项目。

募集资金总额		605,954,393.60		本年度投入募集资金总额			136,880,235.36			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			533,482,066.56			
累计变更计划变更用途募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目	否	362,750,000.00	362,750,000.00	47,534,728.92	80,547,794.83	22.20%	2018年12月31日	--	--	否
2、制冷型碲镉汞及 II 类超晶格红外探测器产业化项目	否	153,900,000.00	153,900,000.00	19,345,506.44	43,629,878.13	28.35%	2018年12月31日	--	--	否
3、补充流动资金	否	221,421,400.00	89,304,393.60		89,304,393.60	100.00%	不适用	不适用	不适用	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>738,071,400.00</b>	<b>605,954,393.60</b>	<b>66,880,235.36</b>	<b>213,482,066.56</b>	<b>35.23%</b>				
<b>闲置资金投向</b>										
1、暂时性补充流动资金				-50,000,000.00	200,000,000.00					
2、购买保本型银行理财产品(尚未到期)				120,000,000.00	120,000,000.00					
<b>合计</b>		<b>738,071,400.00</b>	<b>605,954,393.60</b>	<b>136,880,235.36</b>	<b>533,482,066.56</b>					

# 武汉高德红外股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

募集资金总额		605,954,393.60		本年度投入募集资金总额			136,880,235.36			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			533,482,066.56			
累计变更计变更用途募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			经公司 2017 年 6 月 20 日第四届董事会第二次会议审议通过, 将新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目的部分实施地点变更至公司的注册地湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号产业园内。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司在募集资金到位前, 公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资, 截至 2017 年 12 月 31 日, 共以自筹资金 5,142.01 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议审议通过, 并经保荐人核查同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,142.01 万元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2016 年 10 月 14 日出具了 XYZH/2016WHA20324 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》							
用闲置募集资金暂时补充流动资金			1) 经公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议决议, 将 25,000 万元闲置募集资金暂时性补充流							

武汉高德红外股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

募集资金总额		605,954,393.60		本年度投入募集资金总额			136,880,235.36			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			533,482,066.56			
累计变更计划变更用途募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
情况				<p>动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。截止 2017 年 7 月 12 日,公司已将 2016 年 10 月 25 日用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,000.00 万元全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2)根据股份公司 2017 年 7 月 17 日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议,将 20,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。</p>						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截止 2017 年 12 月 31 日,除用于购买保本型银行理财产品(尚未到期)的 1.2 亿元募集资金外,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

## 武汉高德红外股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及招股意向书中的承诺使用募集资金,本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日