

关于武汉逸飞激光股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZE10139 号

关于武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

目 录

页 次

●	鉴证报告	1-2
●	武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年度募集资金存放与 使用情况专项报告	1-12
●	附表：1、募集资金使用情况对照表	1-2

关于武汉逸飞激光股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZE10139号

武汉逸飞激光股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“逸飞激光”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

逸飞激光董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映逸飞激光2025年度募集资金存放、管理与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，逸飞激光2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了逸飞激光2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供逸飞激光为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：李顺利



中国注册会计师：陈清松



中国·上海

2026年4月16日

武汉逸飞激光股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2023年5月19日出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122号），公司获准公开发行人民币普通股（A股）23,790,652股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币46.80元，共计募集人民币1,113,402,513.60元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币91,958,273.95元后的余款人民币1,021,444,239.65元，已由承销机构民生证券股份有限公司于2023年7月25日汇入到本公司募集资金专户。

本公司募集资金总额为人民币1,113,402,513.60元，扣除保荐承销费（不含税）人民币91,958,273.95元，扣除其他发行费用（不含税）人民币29,347,691.12元后，实际可使用募集资金为人民币992,096,548.53元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第ZE10602号验资报告。

（二）募集资金使用及期末节余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金累计已使用金额为人民币57,006.65万元、本年度使用金额为人民币20,071.50万元，当前余额为人民币45,922.93万元（包括募集资金余额28,636.37万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额现金管理金额:17,286.56万元），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年7月25日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额

武汉逸飞激光股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金总额	111,340.25
其中：超募资金金额	52,475.99
减：直接支付发行费用	12,130.60
二、募集资金净额	99,209.65
减：	
以前年度已使用金额	36,935.15
本年度使用金额	20,071.50
暂时补流金额	
现金管理金额	17,286.56
银行手续费支出及汇兑损益	1.24
加：	
募集资金利息收入	3,721.17
三、报告期期末募集资金余额	28,636.37

注：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，及公司《募集资金管理制度》相关规定，及上海证券交易所有关规定，2023年7月25日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司，以及专户储存募集资金的兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉生物城支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行、中国工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行、中信银行武汉青年路支行、中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行和交通银行武汉汉西支行签订了《募集资金三方监管协议》；2023年8月18日，公司与武汉逸飞科技有限公司、民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉分行生物城支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	余额
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	416110100100589908	活期	31,171,953.05
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	127908612610313	活期	105,781,425.94
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	70200078801200000909	活期	44,248,041.39
中国工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行	3202007029200536832	活期	683,155.08
中信银行武汉青年路支行	8111501012601107629	活期	4,929.64
中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行	639820623	活期	103,492,014.20
交通银行武汉汉西支行	421421081012003264366	活期	982,222.42
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	416110100100590028	活期	已注销
招商银行股份有限公司武汉分行生物城支行	127918921410626	活期	已注销
合计			286,363,741.72

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，保荐机构发表了无异议的核查意见。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司将利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，以维护公司全体股东的利益。

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币65,000.00万元（含本数）的首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，基于对募集资金理财金额的调整，公司于2025年10月21日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币45,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理；使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7月25日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
65,000.00	安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证、其他保本型理财产品等）	2024年8月27日	2025年8月27日	2024年8月16日
45,000.00	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），产品期限不超过12个月	2025年8月27日	2026年8月27日	2025年8月25日、2025年10月21日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023年7月25日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率（%）	利息金额
逸飞激光	招商银行	招商银行单位大额存单 2023年第865期	大额存单	10,000.00	2023/9/5	2026/9/5	2025/8/27		2.90	581.61
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	2,000.00	2023/12/12	2025/1/11	2025/1/11		3.55	77.03
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/12/21	2025/1/11	2025/1/11		3.55	37.64

武汉逸飞激光股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/12/27	2026/3/17	2025/8/27		2.70~3.10	56.98
逸飞激光	民生银行	2021 年对公大额存单第 12 期（3 年）	大额存单	1,000.00	2023/12/8	2025/2/24	2025/2/24		3.55	42.99
逸飞激光	民生银行	2023 年对公大额存单第 2 期（3 年）	大额存单	1,000.00	2023/12/12	2026/2/2	2025/8/27		3.15	53.81
逸飞激光	民生银行	2021 年对公大额存单第 10 期（3 年）	大额存单	1,000.00	2023/12/26	2025/2/24	2025/2/24		3.55	41.22
逸飞激光	民生银行	2023 年 2 年期按月集中 转让大额存单第 1 期	大额存单	1,000.00	2024/3/20	2025/1/20	2025/1/20		2.70	22.50
逸飞激光	招商银行	招商银行单位大额存单 2024 年第 806 期	大额存单	2,000.00	2024/6/4	2026/6/3	2025/8/27		2.15	52.44
逸飞激光	招商银行	招商银行单位大额存单 2024 年第 806 期	大额存单	3,000.00	2024/6/4	2026/6/3	2025/1/21		2.15	39.60
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	2,000.00	2024/7/4	2026/9/7	2025/8/27		2.90	82.03
逸飞激光	中信建投	中信建投收益凭证“看涨 宝”484 期	收益凭证	3,000.00	2024/8/12	2025/5/13	2025/5/13		0~3.90	45.28
逸飞激光	海通证券	博盈系列国债收益率二 值看跌第 139 号	收益凭证	2,500.00	2024/9/13	2025/6/12	2025/6/10		2.05 或 2.16	38.19
逸飞激光	海通证券	博盈系列黄金鲨鱼鳍看 涨第 254 号	收益凭证	2,500.00	2024/9/13	2025/6/12	2025/6/10		2.05~6.05	40.24
逸飞激光	交通银行	结构性存款 165 天	结构性存 款	6,000.00	2024/10/28	2025/4/11	2025/4/11		1.30~2.30	56.96
逸飞激光	民生银行	聚赢利率-挂钩中债 10	结构性存	3,800.00	2024/10/25	2025/1/24	2025/1/24		1.15~2.04	15.04

武汉逸飞激光股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

		年期国债到期收益率结 构性存款	款							
逸飞激光	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美 元汇率结构性存款	结构性存 款	1,000.00	2024/12/17	2025/3/17	2025/3/17		2.04	5.03
逸飞激光	民生证券	民享 183 天 241213 专享 固定收益凭证	收益凭证	10,000.00	2024/12/13	2025/6/13	2025/6/13		2.20	110.30
逸飞激光	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 19228 期	结构性存 款	4,178.00	2024/12/16	2025/3/19	2025/3/19		1.05~2.10	22.36
逸飞激光	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美 元汇率结构性存款	结构性存 款	1,300.00	2025/1/23	2025/4/22	2025/4/22		2.41	6.62
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3002 期 (21 天看跌)	结构性存 款	2,298.00	2025/1/6	2025/1/27	2025/1/27		0.85 或 2.28 或 2.48	3.06
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3043 期 (月月滚利 11 期承接款)	结构性存 款	2,301.00	2025/2/7	2025/2/28	2025/2/28		0.85 或 2.28 或 2.48	3.01
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限 公司 18 天封闭式产品	结构性存 款	4,000.00	2025/2/10	2025/2/28	2025/2/28		1.30 或 2.20	4.34
逸飞激光	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美 元汇率结构性存款	结构性存 款	3,800.00	2025/2/11	2025/5/10	2025/5/10		1.30~2.15	16.51
逸飞激光	民生银行	2025 年对公大额存单第 2 期 (3 年)	大额存单	2,000.00	2025/2/24	2028/2/24	2025/8/27		2.15	21.86
逸飞激光	民生银行	2025 年对公大额存单第 3 期 (3 年)	大额存单	1,000.00	2025/3/17	2028/3/17	2025/8/27		2.15	9.56
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	3,000.00	2025/3/4	2027/1/30	2025/8/27		2.60	56.88

武汉逸飞激光股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000.00	2025/3/11	2025/4/21	2025/4/21		3.55	3.99
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3095 期 (月月滚利 12 期承接款)	结构性存款	2,304.00	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31		0.85~2.30~2.50	4.12
逸飞激光	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 22354 期	结构性存款	4,200.00	2025/3/22	2025/6/23	2025/6/23		1.05~1.85~2.25	19.80
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3141 期 (春日特供款)	结构性存款	2,309.00	2025/4/7	2025/4/30	2025/4/30		0.85~2.40~2.60	3.54
逸飞激光	交通银行	结构性存款 226 天	结构性存款	6,000.00	2025/4/14	2025/11/26	2025/11/26		1.50~2.00~2.20	74.30
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000.00	2025/4/23	2027/1/10	2025/8/27		2.60	15.15
逸飞激光	民生银行	2025 年对公大额存单第 4 期 (3 年)	大额存单	1,300.00	2025/4/23	2028/4/23	2025/8/27		2.15	9.63
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3178 期 (月月滚利 14 期承接款)	结构性存款	2,313.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30		0.85~2.05~2.25	3.16
逸飞激光	民生银行	2025 年对公大额存单第 5 期 (3 年)	大额存单	4,000.00	2025/5/15	2028/5/15	2025/8/27		2.15	24.37
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3231 期 (月月滚利承接款 D)	结构性存款	2,316.00	2025/6/9	2025/6/30	2025/6/30		0.70~1.85~2.05	2.50
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3244 期 (18 天看涨高起点)	结构性存款	2,078.00	2025/6/12	2025/6/30	2025/6/30		0.70~2.00~2.20	2.08
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司 17 天封闭式产品	结构性存款	1,000.00	2025/6/13	2025/6/30	2025/6/30		1.00 或 1.80	0.84
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000.00	2025/6/12	2027/8/16	2025/8/27		2.40	9.92

武汉逸飞激光股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000.00	2025/6/16	2026/2/14	2025/8/27		3.10	10.57
逸飞激光	中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07227 期	结构性存款	4,220.00	2025/6/26	2025/7/28	2025/7/28		1.00~1.80~2.00	6.66
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司 360 天封闭式产品	结构性存款	5,000.00	2025/6/27	2026/6/22		5,000.00	1.20 或 1.80	30.74
逸飞激光	民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/7/1	2025/10/9	2025/10/9		1.00 或 1.89	5.18
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司 28 天封闭式产品	结构性存款	5,000.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31		1.00 或 1.80	6.90
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3275 期 (月月滚利承接款 B)	结构性存款	4,400.00	2025/7/4	2025/7/31	2025/7/31		0.70~2.00~2.20	6.60
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司 28 天封闭式产品	结构性存款	5,000.00	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29		1.00 或 1.75	6.71
逸飞激光	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A10118 期	结构性存款	4,227.00	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29		1.00 或 1.70	5.51
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG3323 期 (月月滚利承接款 B)	结构性存款	4,406.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29		0.70~1.80~2.00	5.51
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG4115 期 (月月滚利特供款 B)	结构性存款	4,412.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28		0.70 或 1.85 或 2.05	5.67
逸飞激光	民生银行	聚赢系列-月月盈结构性存款	结构性存款	4,029.00	2025/11/1	2025/11/30	2025/11/30		1.00 或 1.78	5.06
逸飞激光	招商银行	招商银行点金系列看涨	结构性存	5,000.00	2025/11/3	2026/2/3		5,000.00	1.00~1.65	10.53

武汉逸飞激光股份有限公司
 2025年度
 关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

		两层区间 92 天结构性存款	款							
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司 121 天封闭式产品	结构性存款	3,000.00	2025/11/5	2026/3/6		3,000.00	1.00 或 1.60	4.60
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司 23 天封闭式产品	结构性存款	2,000.00	2025/11/5	2025/11/28	2025/11/28		1.00 或 1.52	1.92
逸飞激光	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16565 期	结构性存款	4,233.00	2025/11/10	2026/2/9		4,233.00	1.00~1.60	7.69
逸飞激光	民生银行	聚赢系列-月月盈结构性存款	结构性存款	6,300.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31		1.00 或 1.60	8.39
逸飞激光	浦发银行	公司稳利 25JG4179 期 (月月滚利承接款)	结构性存款	4,418.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31		0.70 或 1.65 或 1.85	6.07
逸飞激光	民生银行	聚赢系列-月月盈结构性存款	结构性存款	4,029.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31		1.00 或 1.60	5.30
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司 26 天封闭式产品	结构性存款	2,000.00	2025/12/5	2025/12/31	2025/12/31		1.00 或 1.53	2.18

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，2024年5月22日召开2023年年度股东大会，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》，同意公司使用人民币15,000万元（含本数）的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会会议，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》，本次拟使用人民币15,000万元（含本数）的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-060）。

截至2025年12月31日，公司已使用人民币30,000万元超募资金永久补充流动资金。公司不存在使用超募资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情形。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年7月25日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
补充流动资金	15,000.00	2024年4月26日	2024年5月22日
补充流动资金	15,000.00	2025年8月25日	2025年9月10日

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目建设过程中，总包方通过资金指定代付方式委托公司向河南传众建筑工程有限公司（简称“河南传众”）累计支付 5,300.00 万元。其中，2,500.00 万元最终支付给供应商购买储能系统用于募投项目建设，剩余 2,800.00 万元本金及利息已经全额归还至公司募集资金专户，相关问题已整改完成。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 16 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2026年4月16日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 武汉逸飞激光股份有限公司

2025 年度

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额		99,209.65	本年度投入募集资金总额		20,071.50							
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		57,006.65							
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目	无	27,237.56	27,237.56	27,237.56	4,407.75	12,723.50	-14,514.06	46.71	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目	无	9,496.10	9,496.10	9,496.10	663.75	4,283.15	-5,212.95	45.10	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	无	52,475.99	52,475.99	52,475.99	15,000.00	30,000.00	-22,475.99	57.17	不适用	不适用	不适用	否

合计		99,209.65	99,209.65	99,209.65	20,071.50	57,006.65	-42,203.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>公司结合自身发展战略及经营规划，积极响应全球化布局对可持续发展的价值追求，致力于将募投项目打造成零碳智慧工厂示范项目，前期对“逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目”和“精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目”设计方案经过多次调整，导致开工时间有所延迟，公司充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，严格把控募投项目整体质量，确保公司募投项目稳步实施。公司于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，经审慎评估、综合考量及充分论证内外部各项因素，公司在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、募集资金投资用途的前提下，拟将上述募投项目预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月，具体内容详见《逸飞激光关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-051）。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目本年度投入金额 4,407.75 万=本年实际工程投入 7,207.75 万元-本年收回募集资金违规使用 2,800.00 万。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110816



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; 信息系统集成服务; 信息技术服务; 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, 了解更多登记、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



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247

说明

仅供出报告使用, 其他无效。

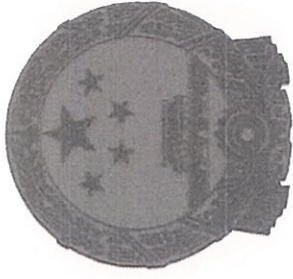
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所, 准予执行注册会计师法规定的业务范围的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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
 Sex: 男
 Date of birth: 1981-01-13
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)湖北分所
 Identity card No.: 422422810113081



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 420001384112
No. of Certificate

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

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

李顺利 420001384712

年 月 日
/y /m /d

仅供出报告使用，其他无效。



姓名 Full name 陈清松
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1986-08-14
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
 身份证号码 Identity Card No. 350624198608142016



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.



姓名：陈清松
证书编号：310000061193

证书编号：
No. of Certificate 310000061193

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 /y 10 月 /m 18 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d