

立信会计
(特殊普通
文件骑)

电连技术股份有限公司

鉴证报告

电连技术股份有限公司

鉴证报告

目 录

页 次

| | | |
|----|--------------------|-----|
| 一、 | 鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 | 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 | 1-3 |

关于电连技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZA16562 号

电连技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的电连技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2017 年 12 月 18 日止《电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司作为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《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要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引——第六章募集资金管理》的要求编制《电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述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。执业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,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引——第六章募集资金管理》的相关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2017 年 12 月 18 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

附件:《电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》



中国注册会计师:

赵勇



中国注册会计师:

胡会仁



中国·上海

二〇一七年十二月十八日

电连技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所:

现根据贵所印发《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要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引——第六章募集资金管理》的规定,将本公司截止 2017 年 12 月 18 日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:

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[2017]1102号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,同意公司向社会公开发行30,000,000股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币67.72元,共募集资金人民币2,031,600,000.00元。截至2017年12月18日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)30,000,000股,募集资金总额为人民币2,031,600,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币166,028,000.00元(含增值税进项税人民币9,397,811.32元)后的募集资金为人民币1,865,572,000.00元,已由主承销商招商证券有限公司于2017年7月25日汇入公司深圳农村商业银行公明支行账号为000244769606的人民币专用账户金额为人民币1,865,572,000.00元,减除其他上市费用人民币15,301,753.06元,计募集资金净额为人民币1,859,668,058.26元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2017]第ZA15659号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 项目名称 | 投资额 (万元) | 拟使用募集资金投资额 (万元) | 实施方式 | 项目立项 备案机关 | 审查备案编号 |
|---------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 | 96,187.43 | 96,187.43 | 以募集资金96,187.43万元对合肥电连增资,由合肥电连实施该项目 | 合肥高新技术产业开发区经济贸易局 | 合高经贸[2016]78号 |
| 深圳总部生产基地技改扩能项目 | 76,896.99 | 76,896.99 | 由公司直接实施该项目 | 深圳市光明新区发展和财政局 | 深光明发财备案[2016]0208号 |

电连技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

| 项目名称 | 投资额 (万元) | 拟使用募集资 金投资额 (万元) | 实施方式 | 项目立项 备案机关 | 审查备案编号 |
|---------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 研发中心升级建设及生 产线自动化改造升级建 设项目 | 17,664.24 | 12,882.39 | 由公司直接实施该 项目 | 深圳市光明新区 发展和财政局 | 深光明发财备 案[2015]0128号 |
| 补充流动资金项目 | 25,000.00 | | 由公司直接实施该 项目 | | |
| 合 计 | 215,748.66 | 185,966.81 | | | |

本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解决；若本次发行募集资金超出项目所需资金，公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资；本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金以及作为项目的后续投入。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目的连接器产业基地建设项目于2016年2月3日报经合肥高新技术产业开发区经济贸易局审查备案、深圳总部生产基地技改扩能项目于2016年12月27日报经深圳市光明新区发展和财政局审查备案、研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目于2015年12月28日报经深圳市光明新区发展和财政局审查备案，并经公司2016年第一次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会审议通过利用募集资金投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司及控股子公司合肥电连技术有限公司利用自筹资金先行投入，截止2017年12月18日，公司及控股子公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入的金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|-------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 | 961,874,300.00 | 53,597,502.85 |
| 2 | 深圳总部生产基地技改扩能项目 | 768,969,900.00 | 25,578,917.05 |
| 3 | 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目 | 128,823,900.00 | 56,262,710.94 |
| | 合 计 | 1,859,668,100.00 | 135,439,130.84 |

(一) 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|---------------------|---------------|
| 1 | 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 | 53,597,502.85 |
| | 合计 | 53,597,502.85 |

(二) 深圳总部生产基地技改扩能项目

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 深圳总部生产基地技改扩能项目 | 25,578,917.05 |
| | 合计 | 25,578,917.05 |

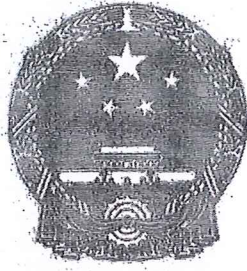
(三) 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|-------------------------|---------------|
| 1 | 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目 | 56,262,710.94 |
| | 合计 | 56,262,710.94 |

电连技术股份有限公司
2017年12月18日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区西藏中路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

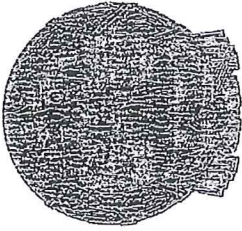
2017年08月31日



证书序号: NO. 025730

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, 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

立信
会计师事务所(普通合伙)
 SHU LUN AN GENERAL PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 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

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日

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.

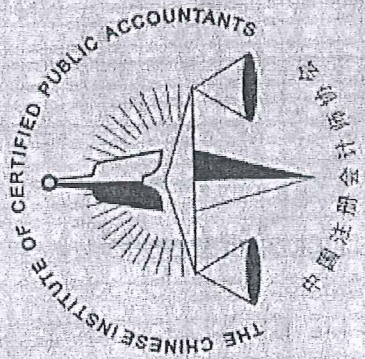


2017年 4月 3日

证书编号: 310000061965
No. of Certificate

上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 06 13
Date of Issuance
年 / 月 / 日



姓名: 赵勇
Full name: 赵勇

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1975-11-14
Date of birth: 1975-11-14

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 320926761114891
Identify card No.: 320926761114891



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.

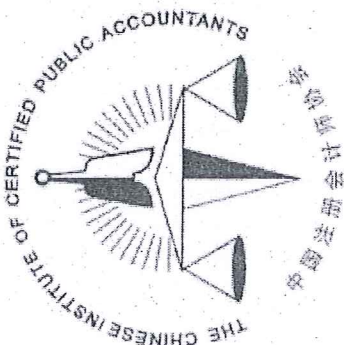
证书编号: 310000062426
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇一七年七月二十六日
Date of Issue



2017年 7月 26日



姓名: 胡国仁

性别: 男

出生日期: 1974-10-31

工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 330227198610312974

Identity card No.

