

**关于苏州市世嘉科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的  
鉴证报告  
会专字[2018]5971号**

**华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）**

**中国·北京**

## 目 录

序号	内容	页码
1	鉴证报告	1-2
2	专项说明	3-4



## 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“世嘉科技”）管理层编制的《苏州市世嘉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》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世嘉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世嘉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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定编制《苏州市世嘉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》是世嘉科技管理层的责任，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

我们的责任是对世嘉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,世嘉科技管理层编制的《苏州市世嘉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》符合《深圳证券交易所中小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世嘉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  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:宋文

中国注册会计师:卢鑫

中国注册会计师:喻成霞

2018年10月19日

## 苏州市世嘉科技股份有限公司

### 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《深圳证券交易所中小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《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号文）核准，本公司非公开发行人民币普通股股票 9,592,272 股，每股发行价格为人民币 22.27 元，募集资金总额为人民币 213,619,897.44 元，扣除各项发行费用合计人民币 18,115,000.00 元（不含税 17,089,622.64 元）后，实际募集资金净额为人民币 195,504,897.44 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 9 月 28 日出具了会验字[2018]5886 号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投入
1	波发特通信基站射频系统扩建项目	24,519.40
2	支付购买标的资产的现金对价	7,500.00
3	支付本次交易相关中介机构费用	2,000.00
	合计	34,019.40

在上述募集资金投入项目的范围内，如实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金

或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票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 2018 年 10 月 15 日（募集资金专户存储四方监管协议签订日）止本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 114,168,956.35 元，以募集资金置换金额为 114,168,956.35 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	波发特通信基站射频系统扩建项目	245,194,000.00	39,168,956.35	39,168,956.35
2	支付购买标的资产的现金对价	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
	合计	320,194,000.00	114,168,956.35	114,168,956.35

苏州市世嘉科技股份有限公司

2018 年 10 月 19 日