

立信  
特殊  
文

立昂技术股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的  
鉴证报告

## 关于立昂技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA14049号

立昂技术股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的立昂技术股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至2019年4月30日止的《立昂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、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、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监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关文件的要求编制《立昂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截至2019年4月30日的《立昂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监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）》等文件的相关规定，与实际情况相符。

附件：《立昂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：朱瑛



中国注册会计师：徐珍



中国·上海

二〇一九年四月三十日



## 立昂技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，本公司将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《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股共计16,400,589.00股，普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价人民币27.06元。截至2019年4月18日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）16,400,589.00股，共计募集资金人民币443,799,938.34元，扣除承销费用人民币12,560,375.61元，实际收到募集资金人民币431,239,562.73元。已由海通证券股份有限公司于2019年4月18日汇入公司开立在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐软件园支行账号为88102000118710001278的募集资金专户。扣除公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费等其他发行费用人民币9,425,374.51元，实际募集资金净额为人民币421,814,188.22元。上述资金到位情况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[2019]第ZA12562号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、募投项目情况

公司在《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》中披露，本次配套募集资金拟用于支付本次交易现金对价、以及广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。

募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	预计投资额		项目备案编号（投资项目统一代码）	环境影响备案登记号
		项目投资总额	拟使用募集资金金额		
1	广纸云数据中心项目	270,000,000.00	270,000,000.00	2018-440115-65-03-008180	201844011500001542

募集资金到位前，公司将以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司以银行贷款和自有资金解决。截止2019年4月30日，公司对“广纸云数据中心项目”已经自行投入建设，累计投资金额为21,281,622.22元，项目剩余部分投入将全部由募集资金投入。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司第二届董事会第二十五次会议决议，本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，拟投资于广纸云 IDC 机房项目。

截止 2019 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 21,281,622.22 元，具体情况如下：

项目名称	项目预计投资总额	以自筹资金预先投入金额	截止 2019 年 4 月 30 日止拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
广纸云数据中心项目	270,000,000.00	21,281,622.22	21,281,622.22

### 四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018 年修订）》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

立昂技术股份有限公司  
二〇一九年四月三十日







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

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 上海市黄浦区南京东路 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】



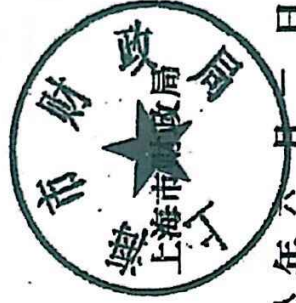
登记机关



2018 年 08 月 15 日

# 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 (特殊普通合伙)

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)



证书序号：000194

# 立信会计师事务所 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：朱建荣



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





姓名: 朱溪  
 Full name: 朱溪  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1971-05-20  
 Date of birth: 1971-05-20  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所  
 身份证号码: 650102197105200027  
 Identity card No: 650102197105200027



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:  
No. of Certificate

650100300001

批准注册会计师协会:  
Authorized Institute of CPAs

新疆注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2000年 11月 28日

换证日期: 2018年4月4日





姓名: 徐珍  
 性别: 女  
 出生日期: 1974-09-16  
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆分所  
 身份证号码: 65230119740916552X  
 Identity card No.



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: 310000062145  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 新疆注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2002 年 02 月 04 日  
 Date of Issuance

换证日期: 2018年 4月 4日

