

**深圳市联赢激光股份有限公司**

**以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—5 页

## 关于深圳市联赢激光股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕3-398号

深圳市联赢激光股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称联赢激光公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供联赢激光公司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

联赢激光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《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联赢激光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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，联赢激光公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了联赢激光公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李联珍

中国注册会计师：

李联珍

二〇二〇年七月二十七日

# 深圳市联赢激光股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司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(2020)801号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,480.00万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金58,418.80万元，坐扣承销费用及保荐费5,511.21万元后的募集资金为52,907.59万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于2020年6月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,017.04万元后，公司本次募集资金净额为49,890.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2020)3-42号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投资额	建设工程投资	设备购置及安装费	安装工程费	工程建设其它费用	预备费	铺底流动资金	项目备案
高精 密激 光焊 接成 套设 备生 产基	32,200.00	32,200.00	17,893.45	2,703.54	152.16	1,130.95	437.60	9,882.30	2019-441305-35-03-008004

地建 建设项 目										
新型 激光 器及 激光 焊接 成套 设备 研发 中心 建设 项目	7,890.00	7,890.00	2,115.16	5,049.97	157.45	412.72	154.71			2019-441305-35-03-008703
补充 流动 资金	18,000.00	18,000.00								
合计	58,090.00	58,090.00	20,008.61	7,753.51	309.61	1,543.67	592.31	9,882.30		

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 6 月 16 日，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为 398.59 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额								占总投 资的比 例(%)	
		募集 资金 投资 额	建设 工程 投资	设备 购置 及安 装费	安装工 程费	工程建 设 其它 费用	预 备 费	铺底 流动 资金	其 他 费 用		合 计
高精密激光焊接 成套设备生产基 地建设项目	32,200.00				17.75	380.84				398.59	1.24
新型激光器及激 光焊接成套设备 研发中心建设项 目	7,890.00										
补充流动资金	18,000.00										
合 计	58,090.00				17.75	380.84				398.59	0.69

### 四、自筹资金已支付发行费用的情况

截至 2020 年 6 月 16 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用人民币 1,035.82 万元，故

本次拟一并置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行费用(不含增值税)	自筹资金实际投入金额	占发行费用的比例(%)
8,528.25	1,035.82	12.15

注：本公司发行费用总额(不含增值税)8,528.25万元，其中承销及保荐费(不含增值税)5,982.91万元，其他发行费用(不含增值税)2,545.34万元。





# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转特



证书序号：0007666

## 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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部

仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





证书序号: 000390

# 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  
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码可  
登录国家信用信息公  
示系统“了解更多登  
记、备案、处罚、监  
管信息”



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少雄

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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;基本建设年度决算审计;代理记账,企业管理咨询;企业管理咨询、会计培训;信息系统审计;资产评估;法律事务;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)

登记机关



2020年08月13日

仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明(与原文件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方发送或披露。



姓名 李联  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-11-27  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Work unit  
身份证号码 420106197111272417  
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.



330000015447  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
Year / Month / Day

年 月 日  
Year / Month / Day

仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李联是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

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.



年 月 日  
Year / Month / Day

330000015447  
天健会计师事务所  
Tianjian CPAs  
地址: 深圳市福田区  
Address: Shenzhen  
电话: 0755-22196666  
Tel: 0755-22196666

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5月25日  
2017 Year / 5 Month / 25 Day



姓名: 习珍珍  
 Full name: 习珍珍  
 Sex: 女  
 Date of birth: 1989-06-13  
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
 Identity card No: R62423198906131083



330000015445  
 习珍珍  
 深圳市注册会计师协会

年 月 日  
 Year Month Day

年 月 日  
 Year Month Day

仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明习珍珍是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

2016年7月30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.



年 月 日  
 Year Month Day

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.

