

能科科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况
鉴证报告

天圆全专审字[2020]000690 号



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街乙 56 号
方圆大厦 15 层

15/ F,Fangyuan Building, B56,Zhongguancunstreet,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100044

关于前次募集资金使用情况鉴证报告

天圆全专审字[2020] 000690号

能科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的能科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了专项鉴证。

一、贵公司董事会的责任

按照中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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，是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》发表专项鉴证意见。

我们的鉴证是按照《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》的规定进行的，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《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,贵公司董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者或使用目的的规定

本鉴证报告仅供贵公司申报增发股票向中国证券监督管理委员会报送之用,不作其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申报增发的必备文件,随其他申报材料一起上报。

附送:《能科科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

2020年8月20日

能科科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2016年经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2091号文《关于核准能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,839万股（每股面值1元）（以下简称“首次公开发行”），发行价格为每股7.54元，共募集资金人民币214,060,600.00元，扣除发行费用35,096,737.76元后，募集资金净额为178,963,862.24元。

该募集资金已于2016年10月17日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年10月18日出具天圆全验字[2016]000042号《验资报告》。

2. 2019年经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1441号）核准，本公司于2019年11月25日增发人民币普通股（A股）12,892,000股（以下简称“公开增发”），发行价格为每股23.27元，本次增发募集资金总额为人民币299,996,840.00元，扣除发行费用16,907,080.17元后，募集资金净额为人民币283,089,759.83元。

该募集资金已于2019年11月29日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月29日出具了天圆全验字[2019]000016号《验资报告》。

3. 2018年经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司向龚军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2149号）核准，公司向龚军发行4,127,596股股份、向曹丽丽发行4,127,596股股份、向新余深岩投资合伙企业（有限合伙）发行3,175,074股股份、向盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）发行1,270,029股股份，购买其合计持有的上海联宏创能信息科技有限公司

100%股权（以下简称“发行股份购买资产”）。

首次公开发行及公开增发募集资金净额合计462,053,622.07元，发行股份购买资产不涉及募集资金。

（二）前次募集资金使用金额及当期余额

1. 截至2020年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：元

首次公开发行募集资金账户使用情况	金额
募集资金净额	178,963,862.24
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 暂时补充流动资金	45,000,000.00
(2) 对募投项目的投入	73,871,907.72
(3) 永久性流动资金	107,381,765.04
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1) 归还暂时补充流动资金	45,000,000.00
(2) 财务费用净收益	2,089,810.52
(3) 尚未支付完毕的发行费用	200,000.00
截至2020年6月30日募集资金余额	0.00

公司于2018年5月2日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过4个月，到期归还至募集资金专户；2018年8月30日，公司发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，已将上述3,000万元募集资金归还至募集资金专户。

公司于2018年9月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，期限不超过5个月，到期归还至募集资金专户；2019年2月15日，公司发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，已将上述1,500万元募集资金归还至募集资金专户。

公司第三届董事会第十七次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了

《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止实施“能源管理平台软件研发升级建设项目”，并将项目结余1,278.76万元（含募集资金利息33.79万元）用于永久补充公司流动资金；2019年2月14日由321230100100214019募集资金专户划转于公司基本户用于永久补充流动资金。

2019年10月11日，公司发布《能科股份首次公开发行股票募集资金专用账户销户的公告》，截至2019年10月11日募集资金专户的账户余额762.63万元为募投项目投资完毕后的节余资金及银行存款利息余额，其中募投项目节余资金587.84万元，其余为银行存款利息，合计总额低于募集资金净额的5%。为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司实际情况，公司将上述募投项目节余资金及利息收入762.63万元（实际划转资金763.03万元，差异是利息收入0.40万元）永久补充流动资金。

2. 截止2020年6月30日，公司公开增发募集资金使用情况如下：

公开增发募集资金账户使用情况	金额
募集资金净额	283,089,759.83
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 暂时补充流动资金	50,000,000.00
(2) 对募投项目的投入	85,942,725.72
(3) 永久性流动资金	73,089,759.83
(4) 挂钩利率结构性存款	30,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1) 归还暂时补充流动资金	50,000,000.00
(2) 财务费用净收益	388,203.28
截至2020年6月30日募集资金余额	94,445,477.56

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构发表了同意意见；2020年6月23日，公司发布《关于归还临时补充流动资

金的募集资金的公告》，截止2020年6月22日，公司已将上述5,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户。

2020年3月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行委托理财，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用；2020年4月29日本公司购入中国民生银行挂钩利率结构性存款3000万元（保本浮动收益，最低收益率1.0000%，最高收益率3.3500%），期限为91天，到期日2020年7月29日。公司2020年7月29日收回上述结构性存款3,025.06万元（收益25.06万元），已转入民生银行631601194募集资金账户。

二、 前次募集资金存放和管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《能科节能技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）和《关于修改募集资金管理制度的议案》分别经本公司 2012 年第 3 次临时股东大会和 2014 年第 1 次临时股东大会批准通过，2017 年 8 月对《管理制度》进行修订，并经 2018 年第一次临时股东大会批准通过。

根据募集资金管理制度，本公司对首次公开发行募集资金实行专户存储，与东方花旗证券有限公司和兴业银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》；与子公司上海能传电气有限公司、东方花旗证券有限公司、兴业银行股份有限公司芷江路支行签署了《募集资金四方监管协议》。本公司、上海能传电气有限公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照三方、四方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司对公开增发募集资金实行专户存储，与长城证券股份有限公司和中国

民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》；在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）前次募集资金的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	期末余额（元）
1	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100100213843	已注销
2	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100100214019	已注销
2.1	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100200194901	已注销
2.2	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100200183344	已注销
3	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100100214135	已注销
4	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100100214251	已注销
5	兴业银行股份有限公司芷江路支行	募集资金专户	216550100100002229	已注销

说明：兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号 321230100200183344 为智能定期存款账户，是兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号 321230100100214019 的相关账号；兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号 321230100200194901 为智能定期存款账户，是兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号 321230100100214019 的相关账号。账户注销情况：兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号 321230100100213843、321230100100214019、321230100100214135、321230100100214251 于 2019 年 9 月 29 日注销，关联智能账户 321230100200183344、321230100200194901 一并同时注销，兴业银行股份有限公司芷江路支行账号 216550100100002229 于 2019 年 10 月 14 日注销。

截止 2020 年 6 月 30 日，公开增发募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	期末余额（元）
1	民生银行昌平支行	募集资金专户	631600870	57,176,240.24
2	民生银行昌平支行	募集资金专户	631601194	37,269,237.32
合计				94,445,477.56

民生银行昌平支行 631600870 资金投向是“基于数字孪生的产品全生命周期协同平台”项目和“补充公司流动资金”项目。民生银行昌平支行 631601194

资金投向是“高端制造装配系统解决方案”项目。

三、 报告期前次募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金

本公司首次公开发行募集资金净额为 17,896.39 万元。按照募集资金用途，计划用于“高端电气传动装置产业化项目”、“能源管理平台软件研发升级建设项目”、“电能质量治理组合装置产业化项目”和补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日止，实际已投入募集资金 17,896.39 万元。详见本报告附件一。

（二）公开增发募集资金

本公司非公开发行募集资金净额为 28,308.98 万元。按照募集资金用途，计划用于“基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目”、“高端制造装配系统解决方案项目”和补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日止，实际已投入募集资金 15,903.25 万元。详见本报告附件一。

四、 变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更前次募集资金投资项目情况

公司第三届董事会第十七次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止实施“能源管理平台软件研发升级建设项目”，并将项目结余 1,278.76 万元（含募集资金利息 33.79 万元）用于永久补充公司流动资金。“能源管理平台软件研发升级建设项目”原计划投资 2,600 万元，截至项目终止日，已累计投入 1,375.03 万元。

（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司于 2016 年 12 月 9 日召开 2016 年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》，同意公司变更募投项目“高端电气传动装置产业化项目”中部分产品生产线的建设地点和实施主体，即将部分项目的实施主体由本公司变更为公司的控股子公司上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”），实施地点由本公司变更至上海能传位于上海的工厂，本次变更以“高端电气传动装置产业化项目”的募集资金对上海能传进行增资的

方式实施，增资金额 18,333,315.00 元，同时由上海能传的另一自然人股东陈晓棣进行同比例增资，增资金额 14,999,985.00 元，增资完成后，上海能传的注册资本增加至 50,000,000.00 元。变更后的投资规模如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	项目产品	项目实施主体	实施地点
1	高端电气传动装置产业化项目	12,308.98	3,066.67	高压大功率软起动装置	能科科技股份有限公司	北京
2		5,000.00	1,833.33	高压大功率变频调速装置	上海能传电气有限公司	上海
	合计	17,308.98	4,900.00			

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明

“能源管理平台软件研发升级项目”计划投资2,600万元，截至2018年10月31日，累计投入1,375.03万元，项目结余1,278.76万元（含募集资金利息）。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会审议，通过了《关于终止部分募投项目的议案》。

2019年10月11日，公司发布《能科股份首次公开发行股票募集资金专用账户销户的公告》，截至2019年10月11日止，募集资金专户的账户余额762.63万元为募投项目投资完毕后的节余资金及银行存款利息余额，其中募投项目节余资金587.84万元，其余为银行存款利息，合计总额低于募集资金净额的5%。为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司实际情况，公司将上述募投项目节余资金及利息收入762.63万元（实际划转资金762.63万元，差异是利息收入0.40万元）永久补充流动资金。

差异原因：根据近5年来行业技术发展和产品转型升级的需要及公司发展战略的调整，现有研发平台研发能力、服务能力及定制化开发设计能力已满足公司需求，为提高资金使用效率、降低财务费用，结合实际生产经营需要，决定终止实施“能源管理平台软件研发升级项目”，并将结余募集资金1,278.76万元（含募

集资金利息)以及募投项目投资完毕后的节余资金及银行存款利息余额7,626,315.53元(实际划转资金7,630,343.50元,差异是利息收入4,027.97元)永久补充流动资金。

五、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司于2017年9月11日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》,制定了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换管理制度》。

根据上述制度,公司于2018年4月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金487.71万元,该金额已包含在本期募投项目投入总额内,其中置换投入“高端电气传动装置产业化项目”的自有资金237.18万元,置换投入“能源管理平台软件研发升级建设项目”的自有资金95.04万元、置换投入“电能质量治理组合装置产业化项目”的自有资金155.49万元。

公司于2019年9月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金374.83万元,该金额已包含在本期募投项目投入总额内,其中置换投入“高端电气传动装置产业化项目”的自有资金190万元,置换投入“电能质量治理组合装置产业化项目”的自有资金184.83万元。

公司于2020年3月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金2,090.66万元,该金额已包含在本期募投项目投入总额内,其中置换投入“基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目”的自有资金2,044.78万元,置换投入“高端制造装配系统解决方案项目”的自有资金45.88万元。

公司于2020年6月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金405.86万元,该金额已包含在本期募投项目投入总额内,其中置换投入“基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目”的自有资金378.94万元,置换投入“高端制造装配系统解决方案项目”的自有资金26.92万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件二。

(二) 前次募集资金投资项目实现效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法对比情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

七、 前次募集资金中用于认购股份的资产运营情况说明

2019年4月发行12,700,295股份购上海联宏创能信息科技有限公司(以下简称“联宏科技”)100%股权,2019年1月联宏科技完成工商变更。原股东承诺联宏科技2018年度、2019年度、2020年度及2021年度实现的扣除非经常性损益的预测净利润分别不低于1,900万元、2,400万元、2,800万元和3,000万元。联宏科技2018年及2019年的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,929.35万元、2,460.02万元,均实现业绩承诺利润,并经北京天圆全会计师事务所审计分别出具天圆全专审字[2019]000322号、天圆全专审字[2020]000443号《专项审核报告》,2020年1-6月联宏科技未经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,144.20万元。2018年至2020年6月联宏科技资产账面价值变化及盈利情况如下:

项目	总资产	总负债	所有者权益	营业收入	净利润
2018年末 /2018年度	19,197.81	8,367.33	10,830.49	26,128.12	2,015.39
2019年末 /2019年度	30,243.62	16,838.64	13,404.99	33,959.53	2,574.50
2020年6月末 /2020年1-6月 (未经审计)	29,483.39	14,840.49	14,642.90	18,206.86	1,237.91

八、 其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告及其他信息披露文件中披露的内容不存在重大差异。

九、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

能科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日

附件一：

前次募投资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：能科科技股份有限公司

单位：人民币万元

募投资金总额：46,205.37		已累计使用募集资金总额：33,799.64						
变更用途的募集资金总额：1,812.81		各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：3.97%		2016年：8,696.39						
		2017年：3,764.73						
		2018年：3,212.98						
		2019年：11,873.62						
		2020年1-6月：6,251.92						
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额	
一、承诺投资项目								
1.1	高端电气传动装置产业化项目（首次公开发行）	高端电气传动装置产业化项目	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,288.37	611.63	2019年9月末
1.2	能源管理平台软件研发升级建设项目（首次公开发行）	能源管理平台软件研发升级建设项目	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,375.03	1,224.97	项目已终止
1.3	电能质量治理组合装置产	电能质量治理组合装置产	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,723.80	-23.80	2019年9月末

业化项目 (首次公开发行)	业化项目								
1.4 补充营运资金(首次公开发行)	补充营运资金	8,696.39	8,696.39	10,509.19	8,696.39	10,509.19	8,696.39	10,509.19	-1,812.80
1 首次公开发行募集资金承诺投资项目小计		17,896.39	17,896.39	17,896.39	17,896.39	17,896.39	17,896.39	17,896.39	
2.1 基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目(公开增发)	基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目(公开增发)	13,400.00	13,400.00	7,698.21	13,400.00	13,400.00	13,400.00	7,698.21	5,701.79
2.2 高端制造装配系统解决方案项目(公开增发)	高端制造装配系统解决方案项目(公开增发)	7,600.00	7,600.00	896.06	7,600.00	7,600.00	7,600.00	896.06	6,703.94
2.3 补充营运资金(公开增发)	补充营运资金(公开增发)	7,308.98	7,308.98	7,308.98	7,308.98	7,308.98	7,308.98	7,308.98	-
2 公开增发募集资金承诺投资项目小计		28,308.98	28,308.98	15,903.25	28,308.98	28,308.98	28,308.98	15,903.25	12,405.73
3 承诺投资项目合计(1+2)		46,205.37	46,205.37	33,799.64	46,205.37	46,205.37	46,205.37	33,799.64	12,405.73

注 1: 2019 年 3 月末“高端电气传动装置产业化项目(首次公开发行)”和“电能质量治理组合装置产业化项目(首次公开发行)”建设工程均已实施完毕,生产设备进入调试阶段;2019 年 9 月项目完成主体工程、安防工程等内容全部完成验收,并转入固定资产。

注 2: “能源管理平台软件研发升级项目”计划投资 2,600 万元,截至 2018 年 10 月 31 日累计投入 1,375.03 万元,项目结余 1,278.76 万元(含募集资金利息),经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议,终止该项目,并将结余募集资金 1,278.76 万元补充流动资金。

附件二：

前次募投资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		最近三年一期实际效益（税后净利润）				截止日累计实现效益（税后净利润）	是否达到预计效益
序号	项目名称	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-6月（未经审计）		
编制单位：能科科技股份有限公司		金额单位：人民币万元					
1	高端电气传动装置产业化项目（首次公开发行）	-	-	1,311.65	966.10	2,277.75	是（注1）
2	能源管理平台软件研发升级建设项目（首次公开发行）	-	-	-	-	-	项目已终止
3	电能质量治理组合装置产业化项目（首次公开发行）	-	-	123.20	140.16	263.36	是（注1）
4	补充营运资金（首次公开发行）	-	-	-	-	-	-
	承诺效益						
	达产后税后净利润4,809.00万元						
	达产后税后净利润2,015.00万元						
	不单独产生直接的经济效益						
	截止日投资项目累积产能利用率						
	69.12%						
	80.22%						

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益（税后净利润）				截止日累计实现效益（税后净利润）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-6月（未经审计）		
5	发行股份购买资产	-	2018年-2021年度实现的扣非净利润不低于1,900万元、2,400万元、2,800万元和3,000万元	-	1,929.35	2,460.02	1,144.20	5,533.57	是（注2）
6	基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目（公开增发）	-	达产后税后净利润4,957.74万元	-	-	-	-	-	项目尚在建设中
7	高端制造装配系统解决方案项目（公开增发）	-	达产后税后净利润2,846.64万元	-	-	-	-	-	项目尚在建设中
8	补充营运资金（公开增发）	-	不单独产生直接的经济效益	-	-	-	-	-	

注1: IPO 招股说明书中承诺“高端电气传动装置产业化项目”及“电能质量治理组合装置产业化项目”生产第一年达产率为15%，第二年达产率50%，第三年达产率70%，第四年完全达产，上述项目均是2019年9月末投入使用，至2020年6月末满一年，承诺达产率不低于15%，本公司是按照达产后税后利润乘以承诺的达产率作为是否实现效益标准。

注2: 联宏科技2020年承诺扣非净利润为2,800万元，2020年1-6月实现扣非净利润1,144.20万元，占比40.86%，低于50%，联宏科技经营业务存在一定的周期性，收入确认于第三、四季度较为集中。

注3: 首次公开发行“高端电气传动装置产业化项目”、“电能质量治理组合装置产业化项目”及“发行股份购买资产”项目2020年1-6月实现税后净利润均未经审计。



营业执照

(副本) (3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日至 长期

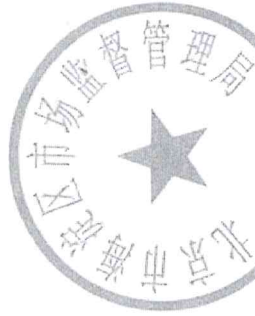
主要经营场所 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元



仅供天圆全 魏强 字 [2020]

号报告附件使用

登记机关



2019年08月26日



证书序号: 0011952

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元

仅供天圆全 叁字【2020】

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 1010552249 0006910 审计报告附件使用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年十二月十四日

中华人民共和国财政部制



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: 钱学芹
证书编号: 110003740011

2009年 5月 1 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



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：尚艳
证书编号：110003740023

2013年 7月 1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