

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
以自筹资金预先支付发行费用的专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
鉴证报告

XYZH/2020BJA20761

北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“莱伯泰科公司”)编制的截至2020年9月18日止《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

莱伯泰科公司管理层的责任是按照中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

二、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,对莱伯泰科公司管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，莱伯泰科公司《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》已经按照中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了莱伯泰科公司截至2020年9月18日止，以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供莱伯泰科公司用于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二〇年九月十八日

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用的专项说明

根据中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科公司”或“本公司”）以自筹资金预先支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据莱伯泰科公司股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1657号文《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，发行价为人民币每股24.80元，募集资金总额为人民币421,600,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币47,117,924.53元后，募集资金净额为人民币374,482,075.47元。上述资金于2020年08月27日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA20751号验资报告。

二、自筹资金已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币47,117,924.53元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币33,000,000.00元（不含增值税）已从募集资金中扣除，其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币14,117,924.53元（不含增值税）。截至2020年9月15日，公司已用自筹资金支付的发行费金额为人民币14,117,924.53元（不含增值税），具体情况如下：

序号	费用类别	自筹资金支付金额（元）	本次置换金额（元）
1	保荐费用	2,000,000.00	2,000,000.00
2	审计及验资费用	2,877,358.49	2,877,358.49
3	律师费用	3,981,132.08	3,981,132.08
4	信息披露费用	4,915,094.34	4,915,094.34
5	发行手续费及其他费用	344,339.62	344,339.62
	合计	14,117,924.53	14,117,924.53

在募集资金到位前，本公司根据以自筹资金的方式先行支付发行费用，待募集资金到位后予以置换。

根据中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，尚须经本公司董事会审

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用的专项说明

议通过，注册会计师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。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司



2020年9月18日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

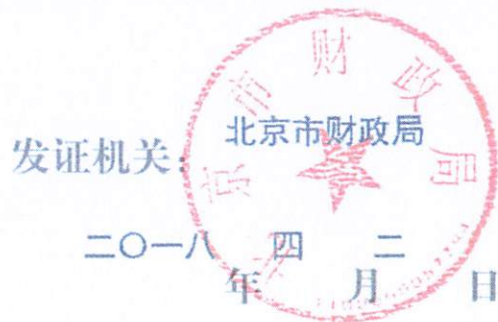
批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0000186

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：

北京市财政局

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录
“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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英,张克,叶韶勋,顾文英,曹小菁

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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

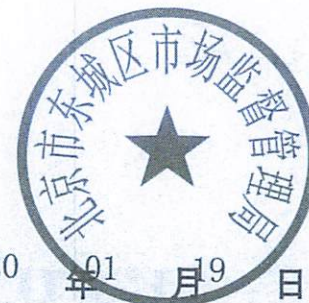
成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关



2020年01月19日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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.

证书编号:
No. of Certificate: 140000130496

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

发证日期:
Date of Issuance: 2016年 3月 1日

1819-1-1



姓名:
Full name: 黄迎

性别:
Sex: 女

出生日期:
Date of Birth: 1989-3-8

工作单位:
Working unit: 信永中和会计师事务所有限责任公司

身份证号码:
Identity card No.: 41011309093080114



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2016年 12月 4日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2016年 12月 4日

年度检验登记

Annual Renewal Register

姓名: 黄迎
证书编号: 100000130496

证书编号:
No. of Certificate: 140000130496

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

发证日期:
Date of Issuance: 2016年 3月 1日

1819-1-1



