

江苏云涌电子科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目及  
以自有资金预先支付发行费用的  
鉴证报告

## 目 录

|   |   |
|---|---|
| 1、江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目<br>目及以自有资金预先支付发行费用的鉴证报告 ..... | 1 |
| 2、江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项<br>目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明 .....  | 3 |
| 3、事务所营业执照复印件.....   | 6 |
| 4、事务所执业证书复印件.....   | 7 |
| 5、会计师事务所证券、期货相关业务许可证复印件.....                                | 8 |
| 6、签字注册会计师资质证明复印件.....                                       | 9 |

# 江苏云涌电子科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的鉴证报告

中天运[2020]核字第 90496 号

江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）贵公司管理层编制的截至 2020 年 7 月 7 止《江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明》进行鉴证。

### 一、管理层的责任

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和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办（2013 年修订）》等文件的规定要求编制《江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明》是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证料，设计、实施和维护与《江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明》编制相关的内部控制，保证《江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明》的真实、准确完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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贵公司管理层编制的《江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明》发表鉴证意见。

### 三、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》的规定执行了鉴证工作。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，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料 and 文件、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鉴证意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论



我们认为，贵公司管理层编制的《江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明》符合《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》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，与实际情况相符。



#### 五、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及自有资金预先支付发行费用之目的使用，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。

附件：《江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明》



中国注册会计师  

中国注册会计师:  

中国·北京

二〇二〇年十月一十六日



# 江苏云涌电子科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用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“证监许可[2020]1127号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币15,000,000.00元，每股发行价格为人民币44.47元，共募集资金人民币667,050,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币64,952,830.19元，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月7日出具中天运[2020]验字第90033号验资报告。

### 二、招股说明书承诺募投项目情况

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称          | 项目总投资     | 拟使用募集资金金额 | 批准文号            |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1  | 国产自主可控平台建设项目  | 15,007.57 | 15,007.57 | 泰海发改备【2019】181号 |
| 2  | 研发中心建设项目      | 9,715.55  | 9,715.55  | 泰海经信备【2019】46号  |
| 3  | 营销中心和服务体系建设项目 | 2,152.38  | 2,152.38  |                 |
| 4  | 补充流动资金        | 5,000.00  | 5,000.00  |                 |

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资     | 拟使用募集资金金额 | 批准文号 |
|----|------|-----------|-----------|------|
|    | 合计   | 31,875.50 | 31,875.50 |      |

### 三、募集资金投资项目预先投入资金情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2020 年 7 月 7 日，公司募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称         | 项目总投资     | 自筹资金实际投入 |
|----|--------------|-----------|----------|
| 1  | 国产自主可控平台建设项目 | 15,007.57 | 665.06   |
| 2  | 研发中心建设项目     | 9,715.55  | 314.40   |
|    | 合计           | 24,723.12 | 979.46   |

### 四、自有资金预先支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含税），其中 64,800,943.40 元已自募集资金专项账户中扣除，在募集资金到位前，本公司已用自有资金支付的发行费用为人民币 161,000.00 元。

### 五、使用募集资金置换预先已支付发行费用的自有资金情况

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《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，公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自有资金，明细如下：

单位：人民币元

| 项目名称        | 金额（不含税）    | 以自有资金预先支付金额 | 置换金额（不含税）  |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 信息披露及其他发行费用 | 151,886.79 | 161,000.00  | 151,886.79 |

注：以自有资金预先支付金额与拟置换金额（不含税）相差 9,113.21 元，系公司支付发行费用相应的税金。

### 六、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的实施

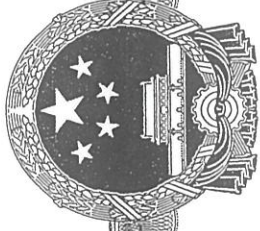
根据《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法

律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付的发行费用，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏云涌电子科技股份有限公司  
二〇二〇年十月二十六日







# 营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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 中天会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体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。)



登记机关

2020年 07月 07日

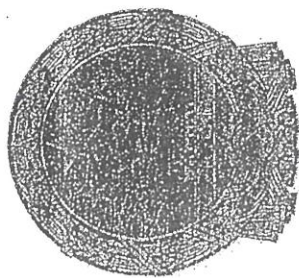


证书序号: 00000004

# 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:



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙 祝卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼41701  
-704



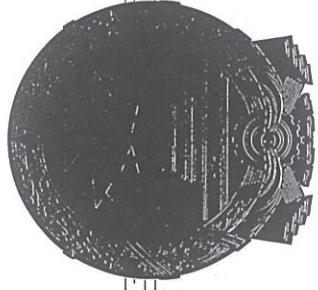
组织形 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:



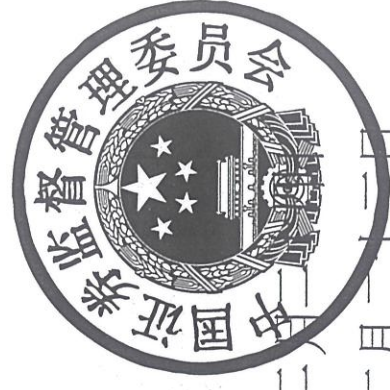
证书序号: 000355

# 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  
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫

证书号：27 发证时间：二〇一二年十二月二十二日  
证书有效期至：二〇一三年十二月二十二日





|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 姓名<br>Full name           | 黄斌              |
| 性别<br>Sex                 | 男               |
| 出生日期<br>Date of birth     | 1971年10月19日     |
| 工作单位<br>Workplace         | 中天会计师事务所        |
| 执业证书号<br>Academy card No. | 510211711019907 |



姓名：黄斌  
证书编号：100000460309

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：100000460309  
No. of Certificate

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

发证日期：1999年 9 月 28 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

1999 年 9 月 28 日  
/y      /m      /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

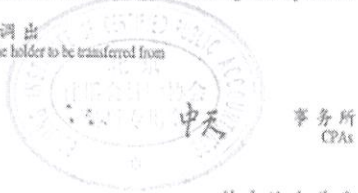
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

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

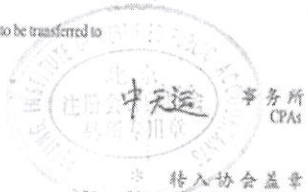
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024年9月6日  
2024 / 9 / 6

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



\* 转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024年9月6日  
2024 / 9 / 6

10

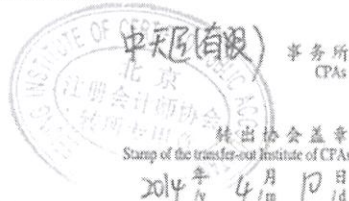
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

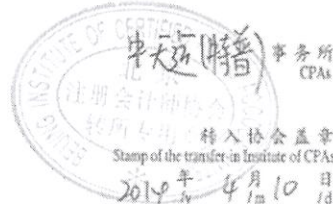
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年4月10日  
2014 / 4 / 10

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



\* 转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年4月10日  
2014 / 4 / 10

11



姓名: 赵菁

姓名: 赵菁  
 性别: 女  
 出生日期: 1977-07-02  
 工作单位: 河北新世纪会计师事务所  
 身份证号码: 130502770702002



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.

执业类别: 注册会计师  
 执业证书编号: 130502770702002

证书编号: 130001870049  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 5月 30日  
Date of Issuance



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



年 月 日  
/ /



tion

姓名: 赵研  
证书编号: 130001870049

继续有效一年。  
for another year after

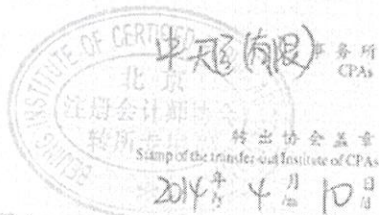


年 月 日  
/ /



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



2016.7.13  
2017.7.13

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师转行或从事非注册会计师业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

934 立信 (特普) 北京 2019.12.6  
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be actively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.