

深圳市三旺通信股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金  
的鉴证报告  
天职业字[2021]501号

---

目 录

关于深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告	1
深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的专项说明	3

关于深圳市三旺通信股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

天职业字[2021]501号

深圳市三旺通信股份有限公司：

我们接受委托，对后附的深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”）管理层编制的《深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称《专项说明》）进行鉴证。

### 一、管理层的责任

三旺通信管理层的责任是提供真实、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制的要求编制《深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。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。

### 三、鉴证结论

我们认为，三旺通信管理层编制的《深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》与实际使用情况相符。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深圳市三旺通信股份有限公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

附件：《深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件:

# 深圳市三旺通信股份有限公司

## 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项说明

### 一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月27日签发的“证监许可[2020]3216号”文《关于同意深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“三旺通信”）获准向社会公开发行的人民币普通股股票1,263.20万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币34.08元，募集资金总额为人民币430,498,560.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币46,097,724.26元，实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。上述资金于2020年12月25日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具了天职业字[2020]42213号验资报告。

### 二、承诺募集资金投资项目情况

根据三旺通信《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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	投资总额	拟使用募集资金额
工业互联网设备扩产项目	18,947.10	18,947.10
工业互联网设备研发中心建设项目	15,963.05	15,963.05
补充流动资金	10,000.00	10,000.00
<u>合计</u>	<u>44,910.15</u>	<u>44,910.15</u>

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年12月31日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币228.45万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	已预先投入资金
工业互联网设备扩产项目	228.45
<b>合计</b>	<b>228.45</b>

#### 四、以自筹资金预先支付发行费用情况

本次公司公开发行费用（不含增值税）人民币 4,609.77 万元，其中保荐及承销费不含税总额人民币 3,228.74 万元，人民币 3,228.74 万元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币 263.87 万元（不含增值税），本次拟置换人民币 263.87 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	自筹资金预先支付金额（不含税）
审计及验资费用	147.17
律师费用	89.62
发行手续费用及其他费用	27.08
<b>合计</b>	<b>263.87</b>

#### 五、置换募投资金的实施

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》、《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，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

深圳市三旺通信股份有限公司  
二〇二一年一月二十日





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天圆国恒会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和  
A-5区域

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、年度审计、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计、代理记账、税务咨询、财会人员业务培训、技术咨询、技术服务、软件开发、计算机系统服务；数据处理（数据处理中心除外）；企业产品设计；基础软件服务；数据处理（云计算中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日，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06月05日

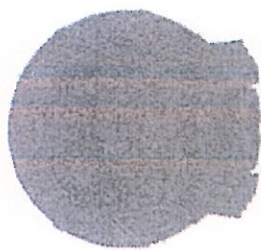
证书序号: 0000175

### 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》。

北京市财政局  
 发证机关：  
 二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
**执业证书**  
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



名称：邱靖之  
 首席合伙人：  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010150  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0105号  
 批准执业日期：2011年11月14日



天职国际  
BakerTian



姓名 陈志刚  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-11-11  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 420121197211111111  
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: 420003204559  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 09月 21日  
Date of Issuance



陈志刚  
420003204559  
深圳市注册会计师协会





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

皇嘉会计师

事务所  
CPAs

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

2008年10月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所  
有限公司深圳分所

事务所  
CPAs

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

2008年10月27日

10



扶交亮

男

1971-08-04

4421770804067

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 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:  
No. of Certificate 440300251137

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2006年11月13日



扶交亮

440300251137  
深圳市注册会计师协会



4

6



天职国际  
Baker Tilly



姓名: 田英  
Sex: 女  
Date of birth: 1980-11-28  
Working unit: 天职国际会计师事务所(深圳分所)  
身份证号: 360201198011280021  
Maturity 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: 110101505074  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 日  
Date of Issuance



校验  
110101505074  
深圳市注册会计师协会

年 月 日