

苏州昀冢电子科技股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

天衡专字（2021）01103号



0000202105007368

报告文号：天衡专字[2021]01103号

苏州昀冢电子科技股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

天衡专字（2021）01103 号

苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2021 年 3 月 29 日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、 管理层的责任

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据，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，是贵公司管理层的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎的调查，实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

本报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

(本页无正文，为苏州昀冢电子科技股份有限公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》（天衡专字（2021）01103号）之签章页）



2021年5月20日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



苏州昀冢电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的专项说明
（截至 2021 年 3 月 29 日）

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）》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]606 号《关于同意苏州昀冢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，公司于 2021 年 3 月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 9.63 元。

本次发行的募集资金总额为人民币 288,900,000.00 元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 28,670,000.00 元后实际到位资金为人民币 260,230,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 29 日汇入本公司指定账户。

本公司以自有资金已支付保荐承销费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用及发行手续费用等发行费用 3,481,000.00 元，还需支付会计师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用 11,189,002.42 元，发行费用合计为 43,340,002.42 元（含税），扣除增值税后的发行费用为 40,890,319.81 元，实际募集资金净额为人民币 248,009,680.19 元。

上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：


单位：万元

序号	项目名称	项目投资	募集资金投资额	项目备案情况
1	生产基地扩建项目	9,000.00	9,000.00	昆周投备案[2020]31号、昆周投备案[2020]42号
2	研发中心建设项目	2,000.00	2,000.00	昆周投备案[2020]42号
3	补充流动资金项目	13,800.97	13,800.97	
	合计	24,800.97	24,800.97	

三、自筹资金预先投入募集资金投资情况

截至 2021 年 3 月 29 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 5,722.48 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额	占募集资金投资额的比例 (%)
生产基地扩建项目	9,000.00	9,000.00	5,722.48	63.58
研发中心建设项目	2,000.00	2,000.00		
补充流动资金项目	13,800.97	13,800.97		
合计	24,800.97	24,800.97	5,722.48	23.07

四、已支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 4,089.03 万元，其中保荐及承销费用 2,800 万元，其他发行费用人民币 1,289.03 万元。截至 2021 年 3 月 29 日，公司以自有资金预先支付不含税发行费用人民币 334.11 万元，本次拟置换 334.11 万元。

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2021 年 5 月 20 日



证书编号: 340900450006
No of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 01 日
Date of Issuance

2020 07 16

胡学文
Full name 胡学文
Sex 男
Date of birth 1968-08-12
Working unit 天源会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No. 342701196808120411



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.



胡学文(340900450006)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



吴景亚(320000104824)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



吴景亚(320000104824)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

ly fm dl

姓名 吴景亚
Full name 吴景亚
性别 女
Sex 女
出生日期 1986-09-19
Date of birth 1986-09-19
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 320902198609150022
Identity card No. 320902198609150022



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
ly fm dl



营业执照

(副本)

编号 320100000202008280083

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。



统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆亮 宋朝晖 谈建忠 主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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；基本建设投资的审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、税务代理、法律事务。(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28日



证书序号: 000371

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28

