

**关于昆山国力电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**

容诚专字[2021]230Z2600号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1 - 3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4 - 5

关于昆山国力电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z2600 号

昆山国力电子科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“国力股份”)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国力股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国力股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、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》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(上证发[2020]67号)的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是国力股份管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对国力股份管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括检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。

五、鉴证结论

我们认为，后附的国力股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发[2020]67 号）的规定编制，公允反映了国力股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(以下无正文，为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]230Z2600号《关于昆山国力电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》之签字盖章页。)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年9月21日

昆山国力电子科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发[2020]67 号）的规定，将昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目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[2021]2450 号《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市市场非限售 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发行方式，公开发行人民币普通股股票 23,890,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.04 元。截至 2021 年 9 月 6 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 23,890,000.00 股，募集资金总额为人民币 287,635,600.00 元，扣除各项不含税的发行费用人民币 51,135,899.99 元，实际募集资金净额为人民币 236,499,700.01 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0189 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	备案号	环评批复
1	真空继电器、真空电容器生产项目	20,689.77	18,597.60	昆开备[2020]336 号	苏行审环诺[2020]41849 号
2	高压直流接触器生产项目	10,893.32	10,893.32	昆高投备[2020]339 号	苏行审环诺[2020]41975 号
3	电子真空器件研发中心项目	3,445.89	3,445.89	昆开备[2020]388 号	苏行审环诺[2020]41845 号
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	-	-

合 计	50,028.98	47,936.81	—	—
-----	-----------	-----------	---	---

上述项目的投资总额为 50,028.98 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 9 月 20 日止，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 68,817,210.20 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	真空继电器、真空电容器生产项目	185,976,000.00	57,522,905.20
2	高压直流接触器生产项目	108,933,200.00	7,427,535.00
3	电子真空器件研发中心项目	34,458,900.00	3,866,770.00
4	补充流动资金项目	150,000,000.00	-
	合 计	479,368,100.00	68,817,210.20

昆山国力电子科技股份有限公司





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

类别 批事合伙人

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业资本，出具验资报告；办理合并、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、法规规定的其它业务；软件开发。（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 23 日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

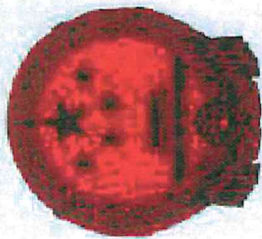
证书序号: 0011869

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**
 二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行证券监督管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 Full name 廖传宝
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-12-11
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340104197512111515



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.



340100030936

证书编号:
 No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-10-30
 Date of Issuance 年 月 日
 / / /
 y m d



姓 名 _____
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1988-11-02
Date of birth _____
工作单位 华智大德会计师事务所
Working unit (特瑞嘉通合伙)安徽分所
身份证号码 3422011988110215636
Identity card No. _____



证书编号: 110100323975
No. of Certificate
批准注册分会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017年04月24日
Date of Issuance

王彦
110100323975
深圳市注册会计师协会



姓名: 刘斌
性别: 男
出生日期: 1993-01-07
工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号: 342622196301075818
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: 110100320271
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: 2019 年 03 月 14 日
Date of Issuance

