

## 天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320211206351327

报告编号：立信中联专审字[2021]D-0588号

报告单位：江苏灿勤科技股份有限公司

报备日期：2021-12-06

报告日期：2021-12-06

签字注册会计师：李春华 魏新宇

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

# 关于江苏灿勤科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

立信中联专审字[2021]D-0588号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 目 录

一、 鉴证报告	1-2
二、 专项说明	1-3



# 关于江苏灿勤科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

立信中联专审字[2021]D-0588 号

**江苏灿勤科技股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，对后附的江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或本公司）编制的截止日为 2021 年 11 月 24 日《江苏灿勤科技股份有限公司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》进行专项鉴证。

## 一、管理层的责任

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求，编制《江苏灿勤科技股份有限公司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》；提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是灿勤科技管理层的责任。

## 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，对灿勤科技管理层编制的《江苏灿勤科技股份有限公司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》独立地发表鉴证意见。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《江苏灿勤科技股份有限公司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《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对灿勤科技管理层编制的《江苏灿勤科技股份有限公司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》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。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

经审核，我们认为，灿勤科技管理层编制的《江苏灿勤科技股份有限公司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》与实际情况相符。

### 四、报告使用范围

本报告仅供灿勤科技阐明以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金之目的相关方面的使用，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。

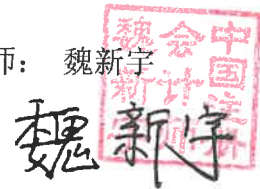
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：李春华



中国注册会计师：魏新宇



中国 天津市

2021年12月6日

新用

# 江苏灿勤科技股份有限公司

## 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

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】3231号), 本公司公开发行人民币普通股(A股)10,000万股, 每股面值1.00元, 发行价为每股人民币10.50元, 共募集资金1,050,000,000.00元。中信建投证券股份有限公司扣除承销费46,350,000.00元后的募集资金余额为人民币1,003,650,000.00元, 已由中信建投证券股份有限公司汇入公司开立的中国工商银行股份有限公司张家港港区支行账号为1102027229000391009的募集资金专户。募集资金总额人民币1,050,000,000.00元扣除保荐及承销费用人民币47,250,000.00元(未含税)以及公司为发行人民币普通股(A股)所支付的审计及验资费用人民币16,180,000.00元(未含税)、律师费用人民币7,075,471.70元(未含税)、用于本次发行的信息披露费用人民币4,622,641.53元(未含税)、发行手续费等其他费用人民币605,891.57元(未含税), 实际募集资金净额为人民币974,265,995.20元。上述募集资金业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。

### 二、 招股说明书中承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》, 本公司根据实际募集资金情况、募投项目具体情况, 在2021年第一届董事会第十九次会议上审议通过对募投项目投入募集资金金额所进行的调整, 调整后的募集资金投资项目和募集资金使用计划如下:

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投入金额	公司调整投入募集资金金额
1	新建灿勤科技园项目	188,300.29	188,300.29	81,859.91
2	扩建5G通信陶瓷介质滤波器项目	75,333.02	75,333.02	15,566.69
3	补充流动资金	120,000.00	120,000.00	-
	合计	383,633.31	383,633.31	97,426.60

### 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 11 月 24 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额为 271,439,181.43，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	公司调整投入募集资金金额	自筹资金实际投入
1	新建灿勤科技园项目	818,599,127.72	115,772,313.43
2	扩建 5G 通信用陶瓷介质滤波器项目	155,666,868.00	155,666,868.00
3	补充流动资金	-	-
合计		974,265,995.72	271,439,181.43

### 四、 自筹资金预先支付发行费用情况

依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“立信中联验字[2021]D-0052 号”《验资报告》，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司划入募集资金款总计 1,003,650,000.00 元（系本次承销总额人民币 1,050,000,000.00 元扣除尚未支付的承销费及保荐费用 46,350,000.00 元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用人民币 29,384,004.80 元尚未扣除），募集资 1,003,650,000.00 元已存入公司开立的募集资金专户。为保证公司上市工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截止 2021 年 11 月 24 日，尚未划转的发行费用中 4,511,320.74 元（不含税）已从公司自有资金账户支付，本次拟置换 4,511,320.74 元。

截止 2021 年 11 月 24 日，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	发行费用 (不含税)	已从募集资金中 扣除或支付金额	自筹资金 预先支付	拟置换金额
1	保荐及承销费用	47,250,000.00	46,350,000.00	900,000.00	900,000.00
2	审计及验资费用	16,180,000.00	13,585,659.86	2,594,339.63	2,594,339.63
3	律师费用	7,075,471.70	6,320,754.74	754,716.96	754,716.96
4	信息披露费用	4,622,641.53	4,622,641.53	-	-
5	发行手续费等其他费用	605,891.57	100,000.00	262,264.15	262,264.15
合计		75,734,004.80	70,979,056.13	4,511,320.74	4,511,320.74

## 五、 募集资金置换的实施

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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投项目和已支付发行费用的自筹资金，已经 2021 年第一届董事会第十九次会议审议通过。

江苏灿勤科技股份有限公司

二〇二一年十二月六日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
9112011660796417077



名称 立信中联会计师事务所(普通合伙)  
类型 会计师事务所(普通合伙)  
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，出具有关审计报告；依法审计民间审计法律法规规定的其它业务。

成立日期 二〇一三年十一月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区) 惠洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1



登记机关

2020年12月09日



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



# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人：李金才

主任会计师：

经营场所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
金融贸易区1205.1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日

证书序号 0000437

## 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在罚期间的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：天津市财政局

二〇二〇年九月十一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

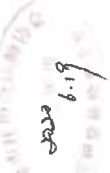
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



号单号(S) 00006314730  
 登记通过日期 2018年11月  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月20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.



6.19  
 2018年04月20日



姓名 王学强  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1974-03-21  
 Date of birth  
 工作单位 上海立信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号 310105  
 Identity card no.



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

同意调入  
Agree to be taken in by the institution



同意调入  
Agree to be taken in by the institution

王中毅  
 2018年8月29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

同意调入  
Agree to be taken in by the institution

王中毅  
 2018年8月29日

同意调入  
Agree to be taken in by the institution

王中毅  
 2018年8月29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.



2019 3.21

同意调入  
Agree to be taken in by the institution

王中毅  
 2019年03月21日



姓名: 王立信  
 Full name: 王立信  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-07-21  
 Date of birth: 1986-07-21  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 140426198607215618  
 Identity card No.: 140426198607215618



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 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 310000062916  
 No. of Certificate: 310000062916  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs  
 发证日期: 2021年02月10日  
 Date of Issuance: 2021年02月10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

立信

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信中联

事务所  
CPAs

