

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目及已  
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告  
天职业字[2022]1247号

---

目 录

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告	1
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明	3

---

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

天职业字[2022]1247号

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司：

我们接受委托，对后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”）管理层编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已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

统联精密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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定编制的要求编制《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已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，统联精密管理层编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已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泛海统联精密制造股份有限公司为以募集资金置换预先投入募投项目及已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：《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已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:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件：



## 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

### 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

### 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 2021 年 11 月 2 日签发的“证监许可[2021]3470 号”文《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“统联精密”）获准向社会公开发行的人民币普通股股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 42.76 元，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 82,347,865.87 元，实际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。上述资金于 2021 年 12 月 22 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 22 日出具了天职业字[2021]46335 号验资报告。

#### 二、承诺募集资金投资项目情况

根据统联精密《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
湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	64,600.87	64,600.87
泛海研发中心建设项目	10,193.91	10,193.91
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
<u>合计</u>	<u>89,794.78</u>	<u>89,794.78</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 2022 年 1 月 14 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 394.55 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
湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	394.55
<u>合计</u>	<u>394.55</u>

#### 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 8,234.79 万元，其中保荐及承销费不含税总额人民币 6,058.53 万元，人民币 5,945.32 万元已在募集资金中扣除。截至 2022 年 1 月 14 日止公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币 508.33 万元（不含增值税），本次拟置换人民币 508.33 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）
保荐、承销费用	113.21
审计及验资费用	221.70
律师费用	117.92
发行手续费用及其他费用	55.50
<u>合计</u>	<u>508.33</u>

#### 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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司







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》。



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

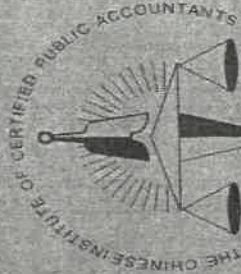
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





中国注册会计师协会

姓名: 张强  
 Full name: 张强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1985.10.10  
 Date of birth: 1985.10.10  
 工作单位: 福建普通会计师事务所  
 Working unit: 福建普通会计师事务所  
 身份证号码: 350121198510101115  
 Identity card No.: 350121198510101115



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: 35012100200199  
 No. of Certificate: 35012100200199  
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会  
 发证日期: 2019年10月09日  
 Date of Issuance: 2019 y 10 m 09 d



2020年4月30日  
 2019年3月13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.



2020年7月1日  
 2020 y 7 m 1 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 月 日  
 y m d



**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

**深圳注册会计师协会** 事务所  
CPAs

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

2006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** 事务所  
CPAs

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

2006年12月27日

10

**扶交亮**

姓名 Full name: 扶交亮

性别 Sex: 男

出生日期 Date of birth: 1977-08-04

工作单位 Working unit: 深圳注册会计师协会

身份证号码 Identity card No.: 430421770804067




证书编号: 440300251137  
No. of Certificate

发证机构: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年11月13日  
Date of issuance

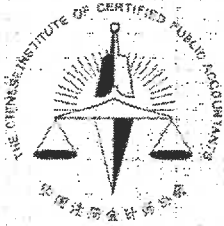
**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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




扶交亮  
440300251137  
深圳市注册会计师协会





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

	姓 名: 汪海郡 Full name: _____ 性 别: 男 Sex: _____ 出生日期: 1992-12-07 Date of birth: _____ 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普 Working unit: 通合伙)深圳分所 身份证号码: 420117199212074313 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.

同意注册人  
Agree the holder to be re-registered to

汪海郡  
2020年11月20日  
N M A


注册会计师  
Stamp of the transfer-out institute of CPAs

汪海郡  
2020年11月20日  
N M A

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

同意注册人  
Agree the holder to be re-registered from

汪海郡  
2020年11月20日  
N M A



汪海郡  
310000030173  
深圳市注册会计师协会

### 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: 310000030173  
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: 2020年 11月 20日  
Date of Issuance

