

关于广州思林杰科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行  
费用的鉴证报告

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………第 3—4 页

# 关于广州思林杰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行 费用的鉴证报告

天健审〔2022〕7-144号

广州思林杰科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州思林杰科技股份有限公司（以下简称思林杰公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供思林杰公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及预先已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

思林杰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明》，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。

## 三、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思林杰公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。

#### 五、鉴证结论

我们认为，思林杰公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了思林杰公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的实际情况。



中国注册会计师：

  


中国注册会计师：

  


二〇二二年四月十二日

**广州思林杰科技股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行**  
**费用的专项说明**

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的具体情况专项说明如下。

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰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〔2022〕130号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,670,000股，发行价为每股人民币65.65元，共计募集资金1,094,385,500.00元，坐扣承销和保荐费用92,022,767.50元后的募集资金为1,002,362,732.50元，民生证券股份有限公司于2022年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,871,677.97元后，公司本次募集资金净额为975,491,054.53元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。

**二、发行申请文件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》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	26,659.19	2102-440113-04-02-327615
研发中心建设项目	16,069.47	16,069.47	2102-440113-04-02-148446

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
补充运营资金	13,000.00	13,000.00	
合计	55,728.66	55,728.66	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 4 月 1 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 35,273,883.10 元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	1,916.82	7.19
研发中心建设项目	16,069.47	1,610.57	10.02
补充运营资金	13,000.00		
合计	55,728.66	3,527.39	6.33

### 四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至 2022 年 4 月 1 日,本公司本次募集资金各项发行费用合计 118,894,445.47 元(不含增值税),其中保荐承销费尾款 92,022,767.50 元(不含增值税)已从募集资金总额中坐扣。本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 4,260,357.15 元(不含增值税),其中支付保荐费 1,000,000.00 元、审计费 1,839,622.65 元,律师费 804,786.67 元,发行手续费 353,683.69 元及信息披露费 262,264.14 元。

广州思林杰科技股份有限公司

二〇二二年四月十二日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日特制



证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于广州思林杰科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

## 经营范围

审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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

2022年3月1日



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

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。

国家市场监督管理总局监制

仅为关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用用的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



<p>证书编号: 440300481135 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2003 年 08 月 19 日 Date of Issuance</p> <p>2019 年 4 月换发</p>	<table border="1"> <tr> <td>姓名</td> <td>魏标文</td> </tr> <tr> <td>性别</td> <td>男</td> </tr> <tr> <td>出生日期</td> <td>1977-11-09</td> </tr> <tr> <td>工作单位</td> <td>天健会计师事务所</td> </tr> <tr> <td>Working unit</td> <td>(特殊普通合伙)广东分所</td> </tr> <tr> <td>身份证号码</td> <td>441424197711096975</td> </tr> <tr> <td>Identity card No.</td> <td></td> </tr> </table> 	姓名	魏标文	性别	男	出生日期	1977-11-09	工作单位	天健会计师事务所	Working unit	(特殊普通合伙)广东分所	身份证号码	441424197711096975	Identity card No.	
姓名	魏标文														
性别	男														
出生日期	1977-11-09														
工作单位	天健会计师事务所														
Working unit	(特殊普通合伙)广东分所														
身份证号码	441424197711096975														
Identity card No.															

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 /y 月 /m 日 /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 /y 月 /m 日 /d</p>	 <p>魏标文(440300481135), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。</p>  <p>440300481135</p>
---	---

仅为关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明魏标文是中国注册会计师, 未经魏标文本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000015682  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 03 08 日  
Date of Issuance

姓名: 邹甜甜  
Full name: 邹甜甜

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1981-07-24  
Date of birth: 1981-07-24

工作单位: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
Working Unit: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

身份证号码: 422422198107240087  
Identity card No.: 422422198107240087



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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

邹甜甜(330000015682), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



330000015682

邹甜甜(330000015682), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



330000015682

【合伙】

仅为关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明邹甜甜是中国注册会计师, 未经邹甜甜本人书面同意。此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。