

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2022]10698-1号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	6

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2022]10698-1号

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东：

我们审核了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”）《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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 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执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，统联精密《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了统联精密2021年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供统联精密2021年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为统联精密2021年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]



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：



深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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（2022 年修订）》、《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》及相关格式指引的要求，现将公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]3470 号）核准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87 元，实际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已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 日出具天职业字[2021]46335 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 0.00 元，募集资金专户余额为人民币 795,746,762.26 元，与实际募集资金净额人民币 772,852,134.13 元的差异金额为人民币 22,894,628.13 元，系暂未支付及暂未置换的预先自筹资金支付的 IPO 发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2022年1月21日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《管理制度》要求。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2021年12月22日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2022年1月21日，本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司（简称“湖南泛海统联”）、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100660090	活期存款	78,136,960.56
中国建设银行股份有限公司深圳清湖支行	442501109954090008896	活期存款	78,136,960.56
平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15851132040011	活期存款	150,000,000.00
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	44030401600000354700	活期存款	52,091,307.04
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	44030401600000354692	活期存款	124,833,691.88
中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	756275416213	活期存款	312,547,842.22
合计	——	——	795,746,762.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投资目的资金使用情况

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：2022年1月21日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议并通过了以下议案：

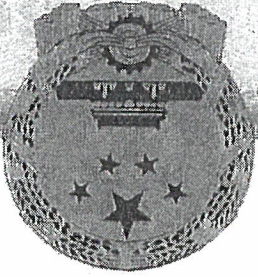
(1) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项核验，并出具了《关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]1247号）。

(2) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(3) 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金净额的议案》。根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额为 77,285.21 万元。

统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

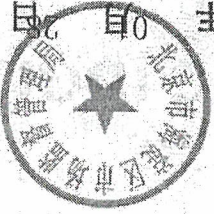
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

合伙期限 2012年03月05日至长期

成立日期 2012年03月05日

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、法规规定的其他业务；技术开发、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据存储服务）；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。（市场外）；企业自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日，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；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



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:

北京市财政局

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:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日



姓名: _____
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号码: _____
 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: _____
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: _____
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: _____
 Date of Issuance: _____

福建省注册会计师协会
 任职资格证书
 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

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

2006年10月27日
2006年10月27日

10


姓名 扶发亮

性别 男

出生日期 1977-08-04

工作单位 深圳皇嘉会计师事务所

身份证号码 430421770804067




证书编号: 440300251137
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: 2006年11月13日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



扶发亮
440300251137
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.

年 /y 月 /m 日 /d

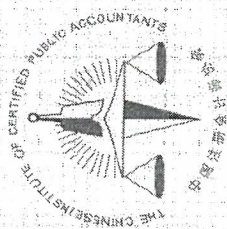
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年11月30日
y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年11月30日
y /m /d



姓名 汪海潮

性别 男

Sex

出生日期 1992-12-07

Date of Birth

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 420117199212070355

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.

年 /y 月 /m 日 /d



汪海潮
31000030173
深圳市注册会计师协会

证书编号: 31000030173

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30日

Date of Issuance