

佛山市联动科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及

支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

佛山市联动科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用  
的自筹资金的鉴证报告

目 录	页 码
一、 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告	1-3
二、 附件 佛山市联动科技股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明	1-3
三、 事务所执业资质证明	



关于佛山市联动科技股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹  
资金的鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZC10376 号

佛山市联动科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“联动科技”）管理层编制的截止2022年11月18日的《关于佛山市联动科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及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**

联动科技管理层的责任是按照《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）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2022]14号）等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》，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。

**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专项说明发表独立的鉴证意见。

### 三、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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算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。

### 四、鉴证结论

我们认为，联动科技管理层编制的专项说明符合《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）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2022]14号）的规定，在所有重大方面如实反映了联动科技以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的实际情况。

### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供联动科技用于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

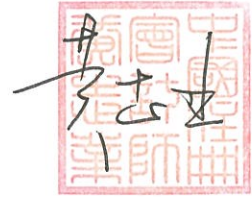
附件：《佛山市联动科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》



(此页无正文)



中国注册会计师：黄志业



中国注册会计师：沈优优



中国·上海

二〇二二年十一月三十日

## 佛山市联动科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的专项说明

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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2022]14号）的规定，将佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年11月18日以募集资金置换预先投入募投项目及以自筹资金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

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532号文《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,160.0045万股，每股发行认购价格为人民币96.58元，募集资金总额为人民币1,120,332,346.10元，扣除各项发行费用合计人民币105,782,486.43元后，实际募集资金净额为人民币1,014,549,859.67元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZC10346号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、招股说明书承诺募投项目情况

公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将根据公司《募集资金管理制度》专户存储、使用，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：



单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	项目备案	环保批文
1	半导体封装测试设备产业化扩产建设项目	25,250.43	25,250.43	广东省企业投资项目备案证(2020-440605-35-03-065301)	佛南环狮审[2021]186号
2	半导体封装测试设备研发中心建设项目	25,360.42	25,360.42	广东省企业投资项目备案证(2020-440605-35-03-065306)	
3	营销服务网络建设项目	5,000.00	5,000.00	广东省企业投资项目备案证(2020-440605-35-03-065309)	不涉及环境影响评价审批
4	补充营运资金	8,156.53	8,156.53	不涉及审批备案	不涉及环境影响评价审批
5	超募资金	37,687.61	37,687.61	不涉及审批备案	不涉及环境影响评价审批
合计		<b>101,454.99</b>	<b>101,454.99</b>		

在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至2022年11月18日，为保证本次募集资金投资项目的顺利实施，公司利用自筹资金为半导体封装测试设备产业化扩产建设项目支付款项626.94万元，为半导体封装测试设备研发中心建设项目支付款项928.41万元，为营销服务网络建设项目支付款项76.63万元，合计为募集资金投资项目预先投入1,631.98万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金的金额	自筹资金预先投入金额
1	半导体封装测试设备产业化扩产建设项目	25,250.43	25,250.43	626.94
2	半导体封装测试设备研发中心建设项目	25,360.42	25,360.42	928.41
3	营销服务网络建设项目	5,000.00	5,000.00	76.63
4	补充营运资金	8,156.53	8,156.53	0.00
5	超募资金	37,687.61	37,687.61	0.00
合计		<b>101,454.99</b>	<b>101,454.99</b>	<b>1,631.98</b>

### 四、自筹资金已支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币10,578.25万元，其中承销保荐费用人民币8,762.17万元已在募集资金中扣除，其他款项从自有资金账户支付人民币1,816.08万元，具体情况如下：





单位:人民币万元

序号	类别	自筹资金预先投入金额
1	保荐、承销费	0.00
2	审计、验资费	762.26
3	律师费用	543.45
4	上市发行手续费及其他	510.37
	合计	1,816.08

### 五、使用募集资金置换预先投入自筹资金的实施

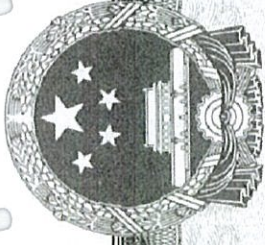
本公司认为,本公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上[2022]14号)的有关要求编制本专项说明,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况。本公司以募集资金置换预先投入自筹资金,尚须经公司董事会审议通过,注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。



佛山市联动科技股份有限公司

二〇二二年十一月三十日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;信息系统领域的技术服务;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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2022年08月16日



证书序号: 0001247

## 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:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 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)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

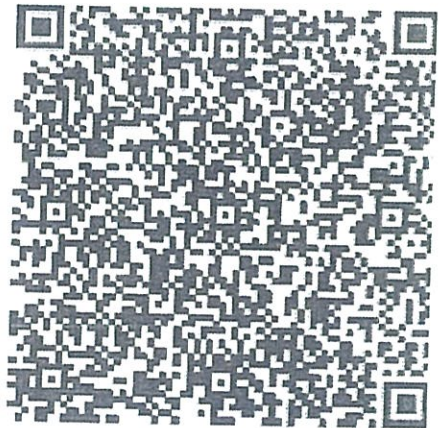


姓名	黄志业
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1977-04-11
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	440105197704114817
Identity card No.	



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: 440100020092  
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: 2005 年 10 月 11 日  
Date of Issuance /y /m /d

2022 年 8 月换发

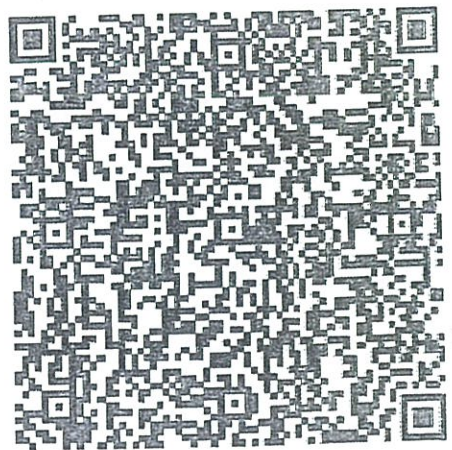


姓名	沈沈沈
Full name	沈沈沈
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-01-20
Date of birth	1989-01-20
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙) 广东分所
Identity card No.	450324198901204025



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: 310000061828  
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: 2019 年 01 月 12 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d