

关于青岛雷神科技股份有限公司  
募集资金置换的  
专项鉴证报告

和信专字（2023）第000035号

目 录	页 码
一、募集资金置换的专项鉴证报告	1-2
二、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	3-5



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年二月十四日

# 关于青岛雷神科技股份有限公司 募集资金置换的专项鉴证报告

和信专字（2023）第000035号

青岛雷神科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛雷神科技股份有限公司（以下简称雷神科技）管理层编制的《青岛雷神科技股份有限公司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专项说明》进行鉴证。

## 一、管理层的责任

雷神科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关文件的规定编制专项说明，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是雷神科技管理层的责任。

## 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雷神科技管理层编制的专项说明发表鉴证意见。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。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。在执行鉴证工作的过程中，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鉴证程序。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，雷神科技管理层编制的《青岛雷神科技股份有限公司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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了雷神科技以自筹资金预先投入募投项目的情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本专项报告仅供雷神科技用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，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本事务所无关。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年02月14日

## 青岛雷神科技股份有限公司 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 筹资金的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关文件的规定，截至2023年1月31日，青岛雷神科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的具体情况说明如下：

### 一、募集资金的基本情况

2022年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行的发行价格25.00元/股，发行股数12,500,000股，募集资金总额为人民币312,500,000.00元，扣除发行费用人民币37,000,000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币275,500,000.00元。截至2022年12月16日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2022）第000068号《验资报告》。

### 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《青岛雷神科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资金额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	品牌升级及总部运营中心建设项目	74,200,000.00	74,200,000.00	74,200,000.00
2	产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目	123,300,000.00	123,300,000.00	86,300,000.00

3	偿还银行贷款	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
4	补充流动资金	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
合计		312,500,000.00	312,500,000.00	275,500,000.00

### 三、募集资金投资项目的承诺情况

公司调整募投项目拟投入募集资金金额后，募集资金使用计划如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	品牌升级及总部运营中心建设项目	74,200,000.00	74,200,000.00
2	产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目	86,300,000.00	86,300,000.00
3	偿还银行贷款	35,000,000.00	35,000,000.00
4	补充流动资金	80,000,000.00	80,000,000.00
合计		275,500,000.00	275,500,000.00

在本次公开发行股票募集资金到位前，本公司根据项目进度的实际情况，暂以自有资金先行投入，待本次公开发行股票募集资金到位后，再予以置换。

### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年1月31日，雷神科技拟置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计34,539,877.04元。具体投入情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资	以自筹资金投入金额	本次拟置换金额
1	品牌升级及总部运营中心建设项目	74,200,000.00	14,685,669.74	14,685,669.74
2	产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目	86,300,000.00	19,854,207.30	19,854,207.30
3	偿还银行贷款	35,000,000.00		
4	补充流动资金	80,000,000.00		
合计		275,500,000.00	34,539,877.04	34,539,877.04

### 五、自筹资金已支付发行费用情况

雷神科技本次发行费用共计37,000,000.00元（不含税），其中保荐及承销费27,800,707.55元（不含税）已自募集资金中扣除，截至2023年1月31日，雷神科技已

用自筹资金支付的发行费用9,199,292.45元（不含税），明细如下：

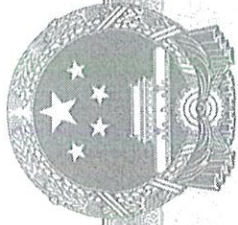
类别	发行费用（不含税）	募集资金直接扣除（不含税）	自筹资金已预先支付资金（不含税）	拟置换金额
保荐承销费用	29,687,500.00	27,800,707.55	1,886,792.45	1,886,792.45
审计验资费用	4,716,981.13		4,716,981.13	4,716,981.13
律师费用	1,886,792.45		1,886,792.45	1,886,792.45
信息披露费用	188,679.25		188,679.25	188,679.25
材料制作费	330,188.68		330,188.68	330,188.68
发行手续费及其他费用	189,858.49		189,858.49	189,858.49
合计	37,000,000.00	27,800,707.55	9,199,292.45	9,199,292.45

#### 六、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

依据《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关文件的规定，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，需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

青岛雷神科技股份有限公司





# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323

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、许可、监  
管信息



名称 和信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围  
审查企业财务报表；出具审计报告；验资；代理记帐；代理记账；清算；税务咨询；基本建设资金管理；企业管理咨询；培训；(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)

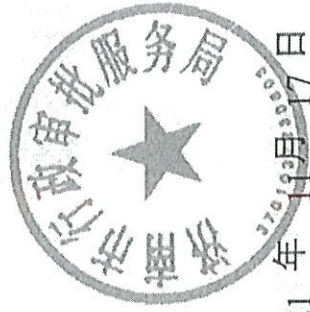


成立日期 2013年 04 月 23 日

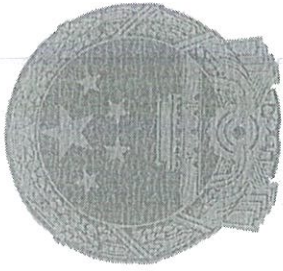
合伙期限 2013年 04 月 23 日至2033年04 月22 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关



2021 年 11 月 17 日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所：

济南市历下区文化东路59号



组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

2000-07-29

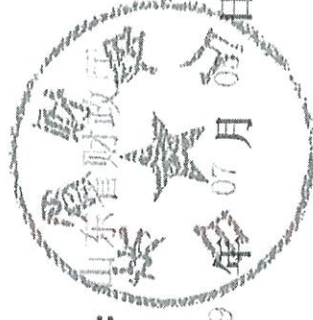
批准执业日期：

证书序号： 0011555

## 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 07 月 05 日

中华人民共和国财政部制





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



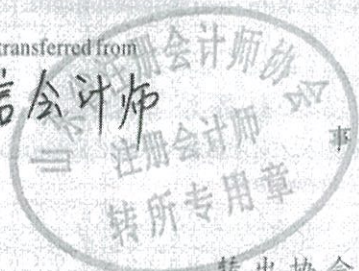
2016年03月09日

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

更名: 和信会计师



事务所 CPAs

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

2019年7月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

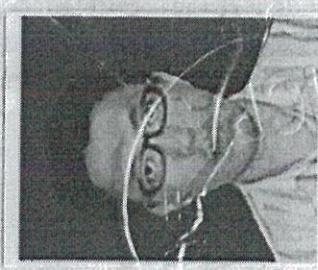
事务所 CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name	王晖
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1970-04-07
工作单位 Working unit	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	3702027004074939



证书编号: 370200010008  
No. of Certificate

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

发证日期: 1995年06月27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.



年 月 日

证书编号: 370200010101  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期: 2008 年 08 月 18 日  
Date of Issuance



姓名	韩晓杰
性别	男
出生日期	1981-11-06
工作单位	和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	370283198111063111

