

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

无锡日联科技股份有限公司

容诚专字[2023] 214Z0044 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

| 序号 | 内 容 | 页码 |
|----|------------------------------|-----|
| 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告 | |
| 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明 | 1-2 |
| | | |
| | | |

关于无锡日联科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023] 214Z0044 号

无锡日联科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的无锡日联科技股份有限公司(以下简称日联科技)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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

本鉴证报告仅供日联科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及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。我们同意将本鉴证报告作为日联科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》及上海证券交易所发布的《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是日联科技管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对日联科技管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论


我们认为，后附的日联科技《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了日联科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。




(此页无正文，为无锡日联科技股份有限公司容诚专字[2023]214Z0044号报告之
签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 冉士龙 

冉士龙 (项目合伙人)

中国注册会计师: 袁慧馨 

袁慧馨

中国注册会计师: 曹静 

曹静

2023年4月18日



无锡日联科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》上海证券交易所发布的《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》的规定，无锡日联科技股份有限公司（以下简称公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]366号文《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票19,851,367.00股，每股发行价格为人民币152.38元。截至2023年3月28日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,985.1367万股，募集资金总额为人民币3,024,951,303.46元，扣除各项发行费用合计人民币294,160,600.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币2,730,790,702.82元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0003号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 |
|----|-------------------|-----------|--------------------------|
| 1 | X射线源产业化建设项目 | 11,800.00 | 2203-320214-89-01-126862 |
| 2 | 重庆X射线检测装备生产基地建设项目 | 28,200.00 | 2203-500120-04-05-466158 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 11,325.00 | 2203-320214-89-01-158089 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,675.00 | 不适用 |
| | 合计 | 60,000.00 | |

上述项目的投资总额为60,000.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实

际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 4 月 14 日止，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 102,128,310.75 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | X 射线源产业化建设项目 | 118,000,000.00 | 30,476,384.70 |
| 2 | 重庆 X 射线检测装备生产基地建设项目 | 282,000,000.00 | 33,433,145.70 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 113,250,000.00 | 38,218,780.35 |
| 4 | 补充流动资金 | 86,750,000.00 | |
| 合计 | | 600,000,000.00 | 102,128,310.75 |

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币294,160,600.64元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为5,292,553.14元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币5,292,553.14元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 不含税金额 |
|----|------------|--------------|
| 1 | 审计及验资费用 | 3,088,679.24 |
| 2 | 律师费用 | 1,301,886.79 |
| 3 | 发行手续费用及印花税 | 901,987.11 |
| 合计 | | 5,292,553.14 |

无锡日联科技股份有限公司

2023 年 4 月 18 日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区丰盛胡同101号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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、增资、减资、清算、债务清偿等事宜；为依法设立的分立、合并、清算、债务清偿等事宜提供法律、税务、会计、审计等相关咨询服务；承办法律事务；承办其他法律事务。



登记机关

2021年12月17日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 六月 廿 日

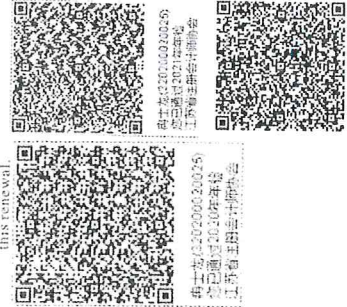
中华人民共和国财政部制

10551



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.



姓名: 肖士龙
Full name: XIAO SHILONG
性别: 男
Sex: M
出生日期: 1973-03-24
Date of birth: 1973-03-24
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 无锡分所
Working unit: RONGCHENG ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) WUXI BRANCH
身份证号: 130102197303242138
Identity card No.: 130102197303242138



证书编号: 320200020025
No. of Certificate: 320200020025
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
发证日期: 2000 07 18
Date of Issuance: 2000 07 18

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 12月 29日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 12月 29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

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11010150004
证书持有人: 江苏润丰会计师事务所
发证日期: 2013 年 03 月 01 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



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 transferor 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 transferee Institute of CPAs
年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

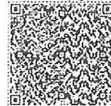
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 1101015000340
发证日期: 2016年03月01日
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 1101015000370
发证日期: 2016年03月01日
江苏省注册会计师协会



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

变更理由
Reason for change of unit



变更日期
Date of change

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

变更理由
Reason for change of unit

注册会计师
CPA
姓名
Name
工作单位
Working Unit
注册编号
Registration No.

变更日期
Date of change



注册会计师
CPA
姓名
Name
工作单位
Working Unit
注册编号
Registration No.

年度检验登记
Annual Renewal of Registration

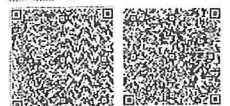
本证书与检验合格，仍有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101560470
No. of Certificate

发证机构名称: 江苏省注册会计师协会
Issued by: Jiangsu Association of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 01 日
Date of Issue: 2017.09.01



号码(110101560470)
号已通过2021年检
江苏省注册会计师协会

7