

索通发展股份有限公司  
以募集资金置换已投入募集资金  
项目的自筹资金的审核报告  
大信专审字[2023]第 4-00069 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京23GN4H944N





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2023]第 4-00069 号

### 索通发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的索通发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2023 年 5 月 18 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》(以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”)进行了审核。

### 一、董事会的责任

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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，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贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2023 年 5 月 18 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年五月十八日



## 索通发展股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

### 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3255号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）34,004,952股，发行价格为每股20.11元。截止2023年4月13日，本公司实际已发行人民币普通股（A股）34,004,952股，募集资金总额683,839,584.72元，扣除各项发行费用人民币6,239,539.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币677,600,045.67元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2023]第4-00011号的验资报告。

本公司对募集资金采取专户存储制度。2023年4月24日，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司临邑支行、招商银行股份有限公司滨州分行和中国工商银行股份有限公司临邑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专户开立及存储情况如下：

开户行	账号	金额（万元）	用途
中国建设银行股份有限公司临邑支行	37050184770100001754	12,191.98	支付购买佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%股份的现金对价
招商银行股份有限公司滨州分行营业部	531903279810503	22,000.00	
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200425338	33,781.67	补充流动资金（含未支付的发行费用）
合计		67,973.65	

### 二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）
1	支付购买佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%股份的现金对价	34,191.98	34,191.98
2	补充流动资金	—	33,568.02
合计		34,191.98	67,760.00



### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 5 月 18 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 22,000.00 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (万元)	本次置换金额 (万元)
1	支付购买佛山市欣源电子股份有限公司 94.9777% 股份的现金对价	22,000.00	22,000.00
	合 计	22,000.00	22,000.00

### 四、募集资金置换情况

本公司董事会认为，公司已经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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2023 年 5 月 18 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日







证书序号: 0017384

## 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



二〇一一年九月九日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日







姓 名 **李贇莘**  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 **男**  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 **1980-08-10**  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 **大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所**  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 **513001198008101013**  
 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.



李贇莘 (110100690041)  
 您已通过 2022 年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2022 年 8 月 31 日

年 /y      月 /m      日 /d



证书编号: **110100690041**  
 No. of Certificate

批准注册协会: **上海市注册会计师协会**  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2010 年 05 月 26 日**  
 Date of Issuance      /y      /m      /d





姓名 张玄忠  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-11-12  
Date of birth  
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 340223199011125154  
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.



张玄忠(110101410846)  
您已通过 2022 年年检  
上海市注册会计师协会  
2022 年 8 月 31 日

月 日  
/m /d

证书编号: 110101410346  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 09 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

