

关于广州广合科技股份有限公司  
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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



## 目 录

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	1-2
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	3-4

## 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

致同专字（2024）第 441A009832 号

广州广合科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州广合科技股份有限公司（以下简称广合科技公司）截至 2024 年 4 月 22 日《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》（以下简称《专项说明》）。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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的要求编制《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广合科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对广合科技公司董事会编制的《专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述《专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合广合科技公司实际情况，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，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，广合科技公司的《专项说明》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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面公允反映了截至 2024 年 4 月 22 日广合科技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情况。



Grant Thornton  
致同

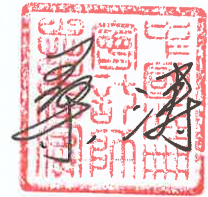
本报告仅供广合科技公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十五日

# 广州广合科技股份有限公司董事会关于以自筹资金 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、募集资金的数额和到位时间

广州广合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2182号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,300,000股，每股面值1元，每股发行价17.43元，募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为653,458,517.31元。上述募集资金到位情况已业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。

## 二、募集资金投向承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	原计划拟投入 募集资金	调整后拟投入 募集资金
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	66,810.52	66,810.52	47,552.18
广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	17,793.67
<b>合计</b>	<b>91,810.52</b>	<b>91,810.52</b>	<b>65,345.85</b>

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进度情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

### 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2024 年 4 月 22 日，本公司利用自筹资金实际已投入的金额为 31,755,546.60 元，本公司拟以募集资金人民币 31,755,546.60 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入 金额	拟用募集资金置换 投入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	31,755,546.60	31,755,546.60

### 四、 以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币 83,830,482.69 元，其中公司尚未支付的承销及保荐费（不含增值税）57,033,964.00 元已在募集资金中扣除，截至 2024 年 4 月 22 日其他发行费用（不含增值税）中 5,963,028.12 元已从公司自有资金账户中支付，本次拟置换 5,963,028.12 元。拟置换发行费明细如下：

金额单位：人民币元

发行费用明细	自筹资金预先投入金额（不含税）	本次置换金额
保荐费	1,000,000.00	1,000,000.00
律师费用	716,981.13	716,981.13
审计及验资费	3,680,000.00	3,680,000.00
发行手续费用及其他	566,046.99	566,046.99
合计	5,963,028.12	5,963,028.12

广州广合科技股份有限公司董事会

2024年4月25日







此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本 20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

审计报告；办理企业清算、审计、验资、资产评估、税务咨询、其他会计业务；提供与上述业务相关的咨询服务；法律、法规、规章和国家政策允许的其他经营活动；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。

出资额 5430万元

成立日期 2011年12月22日

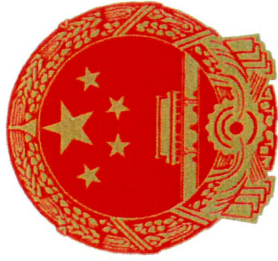
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关

2023

11010105592343655N  
年10月30日





此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 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： 普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 惠琦

主任会计师： 惠琦

经营场所： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010156

批准执业文号： 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期： 2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局  
二〇一一年十一月十一日

中华人民共和国财政部制





姓名	蔡涛
性别	男
出生日期	1970-11-01
工作单位	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
身份证号码	53011701101007
Identity card No.	

此件仅限于业务报告使用，复印无效。



蔡涛  
440300020106  
深圳市注册会计师协会  
证书编号: 440300020106  
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: 1998年12月16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.

2016.7.30  
2018年5月17日  
年度注册  
CPA  
年度注册  
CPA  
年度注册

440300020106

此件仅限于业务报告使用，复印无效。

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  
2012年7月27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  
2012年7月27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  
2019年12月18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18日



姓名: 吴静  
 性别: 女  
 出生日期: 1984-04-07  
 工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 42900619840407362X



此件仅限于业务报告使用,



吴静  
 440300480453  
 深圳市注册会计师协会

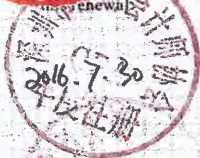
证书编号: 440300480453  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 01 日  
 Date of Issuance



本证书检查合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after renewal.



编号: 440300480453



此件仅限于业务报告使用,

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

