

**南京华脉科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于南京华脉科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

京永专字（2017）第310324号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”）管理层编制的《南京华脉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的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

华脉科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《南京华脉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的专项说明》，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。

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华脉科技管理层编制的《南京华脉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的专项说明》独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，华脉科技管理层编制的《南京华脉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的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了华脉科技以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华脉科技为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，不得用作任何其他目的。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年七月七日



关于南京华脉科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年5月5日签发的证监许可〔2017〕648号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，南京华脉科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,000,000.00股，每股发行价格11.26元，募集资金总额为382,840,000.00元。扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用42,667,192.06元后，本公司本次募集资金净额340,172,807.94元。上述资金于2017年5月25日全部到位，业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具京永验字【2017】第210049号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募投项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经2015年第二次临时股东大会决议以及2017年第一次临时股东大会决议审议通过，募集资金扣除发行费用后投资于以下项目，拟具体项目投资安排如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额	备案号
1	光通信无源器件扩产项目	4,900.00	4,900.00	3201151501343
2	智能 ODN 扩产项目	6,456.00	6,456.00	3201151501339
3	无线基站设备用微波无源器件 扩产项目	7,174.00	7,174.00	3201151501342
4	无线天线扩产项目	4,408.00	4,408.00	3201151501341

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额	备案号
5	通信设备研发中心扩建项目	5,378.00	5,378.00	3201151501337
6	补充流动资金	12,000.00	5,701.28	/
合 计		40,316.00	34,017.28	/

本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目总投资额，资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决；若本次发行募集资金超过募集资金项目总投资额，超出部分将用于公司其他与主营业务相关的营运资金安排。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年5月31日，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11,078.75万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	已预先投入金额
1	光通信无源器件扩产项目	1,794.46
2	智能ODN扩产项目	2,245.07
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	3,017.97
4	无线天线扩产项目	2,514.35
5	通信设备研发中心扩建项目	1,506.90
合 计		11,078.75

南京华脉科技股份有限公司

二〇一七年七月七日



编号:0 02866241

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区北大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(委派执行事务合伙人)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 01 月 25 日



证书序号: NO. 019880

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。
- 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称:

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

吕江

办公场所:

北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11000102

注册资本(出资额):

1830万元

批准设立文号:

京财会许可(2013)0088号

批准设立日期:

2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

北京永拓会计师事务所

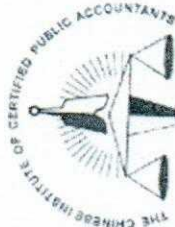
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9 发证时间：二〇一〇年十二月三十日
证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



中国注册会计师协会



姓名

尉奕楠

Full name

尉奕楠

性别

女

Sex

女

Date of birth

1972-03-08

Working unit

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

身份证号

37027720308712

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



10001022810

山东注册会计师协会

2022 年 06 月 08 日

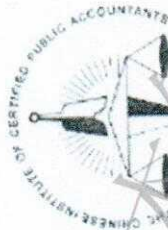
有效期至

2023 年 06 月 08 日

2017年02月14日

有效期至

2018 年 02 月 14 日



姓 名 李景伟
Sex 男
出生日期 Date of birth 1982-08-26
工作单位 Working unit 北京永拓会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 370783198208264196



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书持续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

变更登记
Change of Unit

北京永拓会计师事务所
山东分所

事务所
CPA

转出会计师事务所
Outgoing CPA Firm
2022年5月13日

变更登记
Change of Unit

北京永拓会计师事务所
(特殊普通合伙)山东分所

事务所
CPA

转入会计师事务所
Incoming CPA Firm
2022年5月13日