

江苏雷科防务科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
附件	
一 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

XYZH/2021BJAA200014

江苏雷科防务科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“雷科防务”)董事会编制的截至2021年2月26日《江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

### 一、董事会的责任

雷科防务董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,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雷科防务公司董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

### 三、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,以对雷科防务以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,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,雷科防务董事会编制的截至2021年2月26日《江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,与实际相符。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雷科防务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，不得用作其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师



中国注册会计师:



二〇二一年二月二十六日

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目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(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》(证监许可(2020)3156号)核准,截至2021年01月28日,本公司向博时基金管理有限公司、南方天辰景晟4期私募证券投资基金等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股,每股面值人民币1元,每股发行价格5.81元,募集资金总额为602,399,996.24元。2021年01月28日收到中信建投证券股份有限公司(主承销商)汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10,843,200.00元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24元,已全部存入本公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户(账号:632658043)中。

截至2021年01月28日止,本公司共募集资金人民币602,399,996.24元,扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元(不含增值税)后,实际募集资金净额为591,384,068.60元。

上述募集资金到位情况业经信永中和(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2021BJAA200008号《验资报告》。

根据本公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》,本次募集资金用途如下:

单位:万元

序号	用途	拟使用募集资金额
1	收购爱科特剩余30%股权	28,230.00
2	毫米波雷达研发中心建设项目	14,010.00
3	补充流动资金	18,000.00
合计		60,240.00

## 二、募集资金说明书承诺募投项目情况

本公司《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》披露的本次募集资金中用于收购爱科特剩余30%股权的现金对价的使用计划为28,230.00万元，用于投资毫米波雷达研发中心建设项目的使用计划为14,010.00万元。

## 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

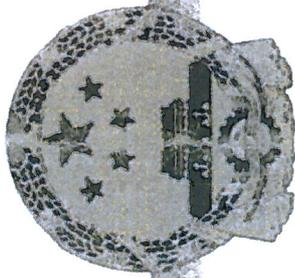
根据本公司与成都爱科特科技发展有限公司3位股东签署的《股权购买协议》，公司需支付的现金对价总计为28,230.00万元。

截至2021年2月26日止，本公司以自筹资金预先向成都爱科特科技发展有限公司3位股东合计支付了28,230.00万元。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关要求编制本说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2021年2月26日止，以自筹资金预先投入募集资金投入项目的情况。

江苏雷科防务科技股份有限公司

二〇二一年二月二十六日



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110101592354581W



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、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

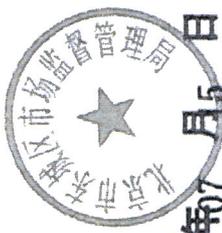
执行事务合伙人 李晓英,谭小青,张克,叶韶勋,顾仁荣

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

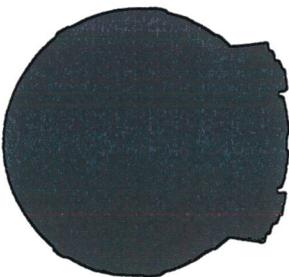


登记机关

2020

年07月5日

证书序号: 0000186



## 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

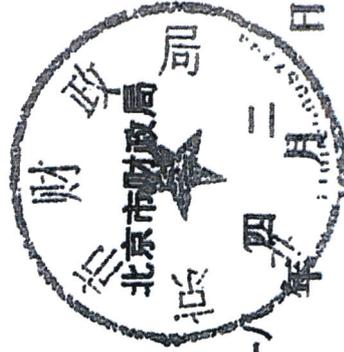
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名 Full name: 徐伟东

性别 Sex: 男

出生日期 Date of birth: 1974年05月20日

工作单位 Working unit: 吉林通盈有限责任会计师事务所

身份证号码 Identity card no.: 220105740520003







证书编号: 220100321297  
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
发证日期: 2009年05月06日

转出: 中天信 2018.6.15  
转入: 中瑞普华 2018.7.26

注册会计师事务所变更登记  
Registration of a Certified Public Accountant by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年6月5日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年7月5日

1. When practicing, the CPA shall always be client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall retain the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid for this renewal.







姓名: 徐伟东  
证书编号: 220100321297

2018年3月1日 / 2018年3月10日



