

成都雷电微力科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页

关于成都雷电微力科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕11-235 号

成都雷电微力科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雷电微力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。

二、管理层的责任

雷电微力管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求编制《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。

三、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电微力管理层编制的上述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。

五、鉴证结论

我们认为，雷电微力管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了雷电微力以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李元良



中国注册会计师：

李青松



二〇二一年九月十四日

成都雷电微力科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售(以下简称战略配售)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称网下发行)及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,420 万股,发行价为每股人民币 60.64 元,共计募集资金 1,467,488,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 95,895,789.44 元后的募集资金为 1,371,592,210.56 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。减除本次承销及保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的法定信息披露费、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用 109,372,594.36 元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为 1,358,115,405.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕11-36 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案 或核准文号
------	------	-------------	---------------

生产基地技改扩能建设项目	22,500.00	22,500.00	川投资备【2020-510122-39-03-454429】JXQB-0182号
研发中心建设项目	20,500.00	20,500.00	川投资备【2020-510122-73-03-465786】FGQB-0244号
补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	
合 计	63,000.00	63,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 9 月 6 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 5,652.67 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
生产基地技改扩能建设项目	22,500.00	3,635.65	16.16
研发中心建设项目	20,500.00	2,017.03	9.84
补充流动资金项目	20,000.00		
合 计	63,000.00	5,652.67	8.97

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司募集资金各项发行费用(不含增值税)合计人民币 109,372,594.36 元,其中保荐及承销费 90,467,725.89 元(不含增值税)由主承销商中信证券股份有限公司在募集资金总额中直接扣除。

截至 2021 年 9 月 6 日,公司以自筹资金支付的不含增值税发行费用总额为 810,537.72 元,本次公司拟一并置换。

成都雷电微力科技股份有限公司

二〇二一年九月十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

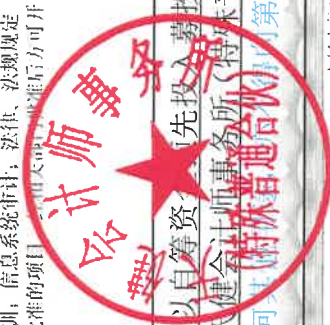
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定须经批准的项目，依照法律法规批准后方可开展经营活动。



登记机关

仅为出具成都雷电微力科技股份有限公司以自筹资项目先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其目的第三方传送或披露。

2021年03月08日



会计师事务所
执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：胡少先
主任会计师：
经营场所：浙江省杭州市西湖路128号6楼
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：3300000311
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号
批准执业日期：1992年10月21日



仅为出具成都雷电微力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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用于其他用途。
(特殊普通合伙)

证书序号 0007666

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：
2019 年 12 月 25 日
中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号: 天健会审字[2011]第000390号
发证时间: 二〇一一年十一月八日
有效期至: 二〇一一年十一月八日

仅为出具成都雷电微力科技股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）：

经审查，你单位已具备
从事军工涉密业务咨询服务
安全保密备案条件。

军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书

此证。

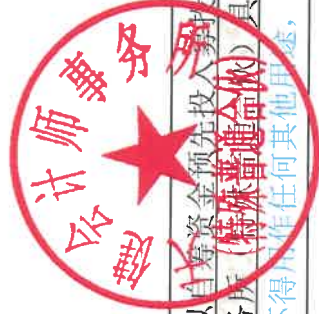


国家国防科技工业局

有效期限：叁年

证书编号：17195002

发证日期：2019年4月8日



仅为出具成都雷电微力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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration
此证书有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: 500300750802
No. of Certificate

所在省份: 四川省注册会计师协会
Province: Association of CPAs

发证日期: 2007. 12. 21
Date of Issue



仅为出具成都雷电微力科技股份有限公司以自筹资金预定投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明, 不得向第三方发送或披露。

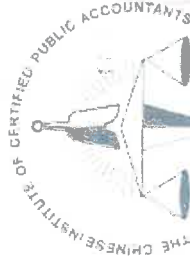
姓名: 李元良
性别: 男
出生日期: 1980-7-2
工作单位: 重庆天健会计师事务所四川分所
身份证号: 510521198007026955
执业证号: 510521198007026955



2007.12.21



1. When practicing as a CPA, shall the individual sign with the official seal of the CPA Association of the Province/Region/City where he/she is practicing.
2. This certificate shall be valid for one year.
3. The CPA shall attend the CPAs continuing education program for the next year.
4. The CPA shall attend the CPAs continuing education program for the next year.
5. The CPA shall attend the CPAs continuing education program for the next year.



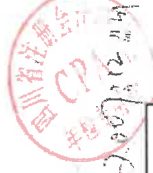
2021.5.24

500600010022
 四川省注册会计师协会
 Sichuan Institute of CPAs
 地址: 成都 1906 05 20
 Date of issue

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前有效。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2021.5.11



仅为出具成都雷电微力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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李青松是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露



姓名 李青松
 Sex 男
 Date of birth 1972-11-1
 Working unit 重庆天健会计师事务所四川分所
 Identity card No 512927721101687



天健会计师事务所

1. 本所及分所均经财政部注册会计师协会备案。
 2. 本所及分所均经四川省财政厅备案。
 3. 本所及分所均经四川省注册会计师协会备案。
 4. 本所及分所均经四川省注册会计师协会备案。
 5. 本所及分所均经四川省注册会计师协会备案。

天健会计师事务所

1. When used to issue the CPA Audit Report, the client has to ensure that the CPA is qualified to issue the report.
 2. The CPA is not allowed to issue the report without the client's written consent.
 3. The CPA is not allowed to issue the report without the client's written consent.
 4. The CPA is not allowed to issue the report without the client's written consent.
 5. The CPA is not allowed to issue the report without the client's written consent.

天健会计师事务所
 重庆天健会计师事务所四川分所
 2021.5.11