

山东联科科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于山东联科科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

永证专字（2021）第310439号

山东联科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”）管理层编制的《山东联科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》进行了鉴证。

一、管理层的责任

联科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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所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《山东联科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联科科技管理层编制的《山东联科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，联科科技管理层编制的《山东联科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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了联科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

本鉴证报告仅供联科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。

(本页无正文，为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于《山东联科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》之签章页)



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年九月十四日

山东联科科技股份有限公司

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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020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签发的证监许可[2021]1813号文《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山东联科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45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，扣除不含税发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额为596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字[2021]第210018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，经公司2020年第二次临时股东大会、2020年第五次临时股东大会审议确定，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	备案文号
1	10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	30,000.00	27,155.20	临发改字【2011】177号
2	研发检测中心建设项目	8,297.49	8,297.49	山东省建设项目备案证明， 项目代码： 2019-370724-73-03-08 2074
3	偿还银行贷款项目	12,000.00	12,000.00	/
4	补充流动资金项目	12,600.00	12,178.59	/
合 计		62,897.49	59,631.28	/

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入，本次发行募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将以自有资金或银行贷款解决，或由董事会按照项目的轻重缓急顺序，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 8 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 160,118,544.89 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入金额
1	10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目	160,118,544.89
合 计		160,118,544.89

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

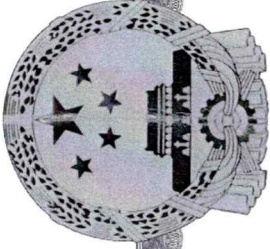
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 52,972,160.39 元（不含税），公司用自筹资金支付发行费用合计人民币 1,536,679.71 元（不含税），本次拟置换金额为人民币 1,536,679.71 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	费用名称	自筹资金预先投入金额 (不含税)	拟置换金额
1	审计费用	1,188,679.21	1,188,679.21
2	律师费用	94,339.62	94,339.62
3	发行材料制作费	253,660.88	253,660.88
合 计		1,536,679.71	1,536,679.71

山东联科科技股份有限公司
二〇二一年九月十四日





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

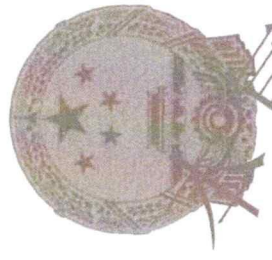
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年 12月 04日

证书序号: 0011966



会计师事务所

执业证

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》。

名称: 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人: 吕江
主任会计师:
经营场所: 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
执业证书编号: 11000102
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
批准执业日期: 2013年12月16日

中华人民共和国财政部制



发证机关: 北京市财政局



证书序号: 000394

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

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

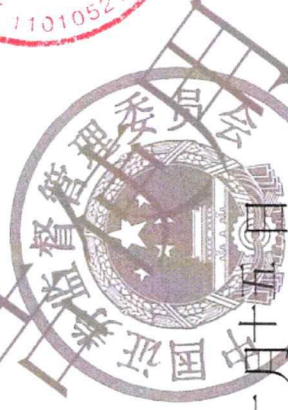
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一〇年十一月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十五日





注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

年 月 日
2019 12 13

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the receiving Institute of CPAs

年 月 日
2019 12 13



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

使用
此件仅供出具报告使用

证书编号: 110001022610
Issued No. of Certificate

发证日期: 2002 年 05 月 08 日
Date of Issuance

发证机构: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

姓名	郭秀梅
性别	女
出生日期	1972-03-08
工作单位	北京美勤会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	37072720308712





姓名: 李强伟
性别: 男
出生日期: 1982-03-26
工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
身份证号码: 370783198203264195



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred to
2019年12月17日
2019年12月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
2019年12月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for one year after this renewal

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for one year after this renewal

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for one year after this renewal

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for one year after this renewal

此件仅供出具报告使用

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
山东省注册会计师协会
Date of Issuance: 2009年03月17日