

石家庄通合电子科技股份有限公司  
以募集资金置换已投入募集资金  
项目的自筹资金的审核报告  
大信专审字[2021]第 1-10657 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2021]第 1-10657 号

**石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，对后附的石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2021 年 12 月 24 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》(以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”)进行了审核。

## 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，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贵公司董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年12月24日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年十二月二十九日

# 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于以募集资金置换已投入募集资金项目的 自筹资金的专项说明

## 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1914号”《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司获准向特定投资者发行人民币普通股 14,140,271 股，按 17.68 元/股向发行对象配售，募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10027 号的验资报告。

募集资金专户存储如下：

单位：万元

序号	银行名称	银行账号	存储金额	备注
1	中国民生银行股份有限公司 石家庄分行营业部	633933228	19,500.00	
2	中国建设银行股份有限公司 石家庄开发区支行	13050161200800002600	4,923.19	
	合计		24,423.19	

## 二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	基于电源模块国产化的多功能 能军工电源产业化项目	22,452.98	19,500.00	
2	西安研发中心建设项目	8,006.11	4,923.19	
	合计	30,459.09	24,423.19	

注：《石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中涉及补充流动资金项目，投资总额为人民币 10,000 万元，因实际募投项目中未投入补充流动资金，故将此项目删减。

## 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	备注
1	基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目	1,721.86	
	合计	1,721.86	

#### 四、募集资金置换情况

基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目已由公司利用自筹资金 1,721.86 万元先行投入，公司将以等额的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 12 月 24 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

石家庄通合电子科技股份有限公司董事会

2021年12月29日