

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层
Floors 5-8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou

Tel: 0571-86879999 Fax: 0571-86879000

www.zhcpa.cn

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) ”进行查验。
报告编码：浙2332EHDZXW



目 录

页 次

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明	3-5



关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2023]0364号

深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称金信诺公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金信诺公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用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

金信诺公司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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，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金信诺公司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，金信诺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了金信诺公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李卓



中国注册会计师：

阮哲



报告日期：2023 年 2 月 15 日



深圳金信诺高新技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用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[2022]2745号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司及联席承销商世纪证券有限责任公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,500.00万股，发行价为每股人民币6.26元，共计募集资金53,210.00万元，扣除承销和保荐费用1,754.53万元（不含税）后的募集资金为51,455.47万元。主承销商中航证券有限公司已于2023年1月10日自募集资金总额扣除尚未支付的承销及保荐费用后汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计和验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用171.32万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为51,284.15万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]0032号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、本公司2023年1月31日召开的第四届董事会2023年第二次会议和第四届监事会2023年第一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，本公司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	募集资金承诺投资额	项目备案号
高速率线缆、连接器及组件生产项目	31,893.95	22,300.00	深龙岗发改备案（2022）0247号
高性能特种电缆及组件生产项目	10,519.49	8,000.00	武新区委备（2022）72号



项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	11,033.71	7,000.00	深龙岗发改备案(2022)0280号
补充流动资金	18,000.00	13,984.15	-
合 计	71,447.15	51,284.15	

注：上述募集资金承诺投资额为公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整并经董事会、监事会审批通过的募集资金承诺投资额。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年2月15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4,292,826.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

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(%)	拟置换金额
高速率线缆、连接器及组件生产项目	318,939,500.00	3,843,526.00	1.21	3,843,526.00
高性能特种电缆及组件生产项目	105,194,900.00	247,900.00	0.24	247,900.00
卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	110,337,100.00	201,400.00	0.18	201,400.00
合 计	534,471,500.00	4,292,826.00	0.80	4,292,826.00

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币19,258,490.64元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币2,373,584.91元(不含税)，公司拟置换金额为2,373,584.91元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
承销及保荐费用	1,415,094.34	1,415,094.34
律师费	835,849.06	835,849.06
发行手续费	122,641.51	122,641.51



项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
合 计	2,373,584.91	2,373,584.91

五、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即“如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额、投资构成和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。”本次拟置换方案与《募集说明书》中的安排一致。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,666,410.91元。本次募集资金置换行为符合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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2023年2月15日





营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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



(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

出资额 贰仟零伍拾万元整

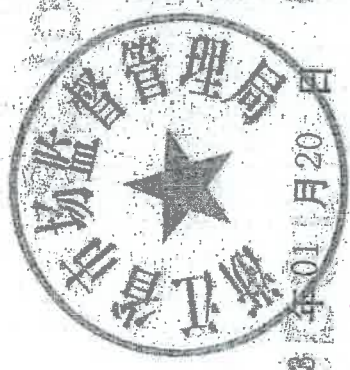
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

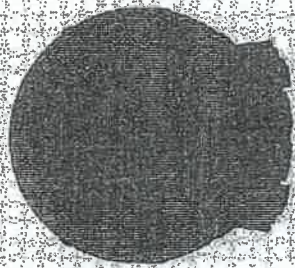


审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2023年01月20日



会计师事务所
执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

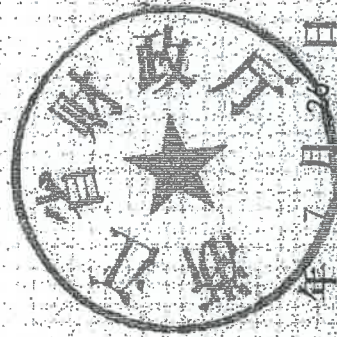
批准执业日期：2013年12月4日



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》。

证书序号：0015241



发证机关：

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制

		姓名: 李 宁 性别: 男 出生日期: 1980年10月25日 身份证号: 31010410067378 执业证书编号: 310000172243 有效期至: 2021年10月30日	
		工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙) 单位地址: 上海市静安区南京西路1000号 联系电话: 021-62486888	

证书编号: 310000172243 No. of Certificate 批准注册协会: 上海市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2021年10月25日 Date of Issuance		年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.  	
---	--	--	--

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 		李宁(310000172243) 您已通过2021年年检 上海市注册会计师协会 2021年10月30日	
---	--	--	--

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 		李宁 年 月 日	
--	--	-------------	--





姓名: 张 强
Sex: 男
出生日期: 1983-07-23
Date of Birth: 1983-07-23
工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
Working Unit: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 310101198307230515
ID Card No: 310101198307230515



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



有效期至: 2019年05月31日
Valid until: 2019-05-31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



有效期至: 2019年05月31日
Valid until: 2019-05-31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



有效期至: 2019年05月31日
Valid until: 2019-05-31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



有效期至: 2019年05月31日
Valid until: 2019-05-31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

有效期至: 2019年05月31日
Valid until: 2019-05-31

注册号: 310903160001
No. of Certificate: 310903160001
发证机构: 上海市注册会计师协会
Issued by: Shanghai Association of Certified Public Accountants
发证日期: 2011年08月30日
Date of Issue: 2011-08-30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



皖岳(310003160001)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



皖岳(310003160001)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



皖岳

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

