

关于昆山国力电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
鉴证报告

容诚专字[2023]230Z2180 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明	4-5



**关于昆山国力电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费的
鉴证报告**

容诚专字[2023]230Z2180 号

昆山国力电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称国力股份）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已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

本鉴证报告仅供国力股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已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。我们同意将本鉴证报告作为国力股份公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》是国力股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对国力股份管理层编制的上述专项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,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论


我们认为,后附的国力股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了国力股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



(此页无正文，为昆山国力电子科技有限公司容诚专字[2023]230Z2180 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

2023 年 6 月 28 日



昆山国力电子科技有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将昆山国力电子科技有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，由主承销商招商证券股份有限公司承销，公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截止2023年6月16日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目及募集资金使用情况

本公司《昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案项目代码	环评批复
新能源用直流接触器扩建项目	28,700.00	28,000.00	2211-320562-89-01-302921	苏环建(2023)83第0018号
风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目	20,580.00	20,000.00	2209-320568-89-01-191393	苏环建(2023)83第0024号
合计	49,280.00	48,000.00		

上述项目的投资总额为49,280.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际



募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 6 月 25 日止，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 6,289,157.04 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
新能源用直流接触器扩建项目	280,000,000.00	-
风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目	200,000,000.00	6,289,157.04
合计	480,000,000.00	6,289,157.04

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 13,025,471.69 元（不含增值税），截至 2023 年 6 月 25 日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 1,907,547.18 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 1,907,547.18 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金支付金额
1	保荐费用	1,000,000.00
2	律师费用	188,679.25
3	会计师费用	330,188.68
4	资信评级费用	330,188.68
5	其他发行费用	58,490.57
	合计	1,907,547.18

昆山国力电子科技股份有限公司

2023 年 6 月 28 日



证书序号: 0011869

说明

《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。

《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。

- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

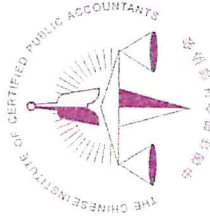
批准执业日期: 2013年10月25日



发证机关:

二〇一三年十月廿一日

中华人民共和国财政部制



姓名	_____
Full name	_____
性别	_____
Sex	_____
出生日期	_____
Date of birth	_____
工作单位	_____
Working unit	_____
身份证号码	_____
Identity card No.	_____

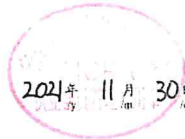


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 01000000000000000000
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年11月30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.

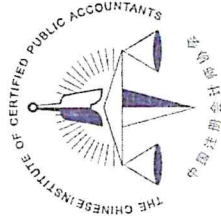


年 月 日
y m d

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
y m d



姓名: 王霖
 Full name: 王霖
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-11-02
 Date of birth: 1988-11-02
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所
 身份证号码: 342201198811025636
 Identity card No.: 342201198811025636



证书编号: 110100323975
 No. of Certificate: 110100323975
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 20 年 0 月 21 日
 Date of Issuance: 20 年 0 月 21 日

王霖
 110100323975
 深圳市注册会计师协会
 日期

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

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110100320406

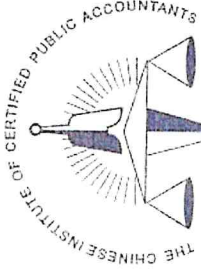
发证机构:

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年03月16日

Date of Issuance



中国注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名

郑天娇

性别

女

出生日期

1993-08-14

工作单位

芜湖众信税务师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所

身份证号码

340222199308146347

年 月 日