

关于昆山万源通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 及支付发行费用的鉴证报告

昆山万源通电子科技股份有限公司
容诚专字[2025]210Z0011 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-3



关于昆山万源通电子科技有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2025]210Z0011 号

昆山万源通电子科技有限公司全体股东：

我们审核了后附的昆山万源通电子科技有限公司（以下简称万源通公司）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

本鉴证报告仅供万源通公司为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万源通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》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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支付发行费用的专项说明》是万源通公司管理层的责任，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

我们的责任是对万源通公司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，后附的万源通公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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，公允反映了万源通公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



（此页无正文，为昆山万源通电子科技股份有限公司容诚专字[2025]210Z0011号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

Handwritten signature of Chen Yong in black ink.

陈勇（项目合伙人）



中国注册会计师：

Handwritten signature of Geng Qiang in black ink.

殷强



2025 年 3 月 30 日



昆山万源通电子科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，将昆山万源通电子科技股份有限公司（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支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466号）同意注册。

本公司于2024年11月发行人民币普通股（A股）3,100万股，公司采取向战略投资者定向配售和网上向不特定合格投资者定价发行相结合的方式，每股发行价格为人民币11.16元，募集资金总额为人民币34,596.00万元，实际募集资金净额为30,442.90万元。该募集资金已于2024年11月到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]215Z0045号《验资报告》验证。

本公司因超额配售发行人民币普通股（A股）465万股，取得的募集资金净额为4,748.26万元，到账时间为2024年12月。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]215Z0054号《验资报告》验证。

截至2024年12月31日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,565万股，募集资金总额为人民币39,785.40万元，扣除各项发行费用合计人民币4,594.25万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币35,191.15万元。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据《昆山万源通电子科技股份有限公司招股说明书（注册稿）》及2025年3月30日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，本公司首次公开发行股票募集资金（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	项目备案证号
1	新能源汽车配套高端印制电路板项目 (年产 50 万平方米刚性线路板项目)	25,570.30	东台发改备[2020]193 号
2	补充流动资金与偿还银行贷款	9,620.85	
合 计		35,191.15	

上述项目的投资总额为 25,570.30 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若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；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票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 2025 年 3 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 2,766.79 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	建设投资	6,749.00	430.93
2	设备投资	16,866.30	2,335.86
3	预备费	1,181.00	-
4	铺底流动资金	774.00	-
合 计		25,570.30	2,766.79

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4,594.25万元（不含增值税），截至2025年3月25日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为583.73万元（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583.73万元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	项目名称	不含税金额	说明
1	保荐费用	200.00	
2	审计费用	240.00	

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序 号	项目名称	不含税金额	说明
3	律师费用	75.47	
4	发行手续费及其他	68.26	
	合 计	583.73	

昆山万源通电子科技股份有限公司

2025年3月30日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码，
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2023 年 03 月 05 日



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用



证书序号：0022650

说明

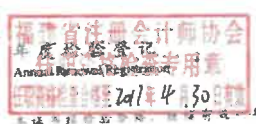
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



2025年1月8日

中华人民共和国财政部制



This certificate is valid for another year after this renewal. 2012.2.26



2011年3月23日

证书编号: 350200011529
No. of Certificate
福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年01月17日
Date of Issuance
换证日期: 2011年03月16日



姓名: 陈勇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980年11月13日
Date of Birth
工作单位: 福建正信会计师事务所有限公司分公司
Work Unit
身份证: 362502198012152636
ID Card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

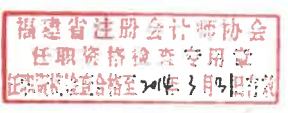
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



2012年2月21日



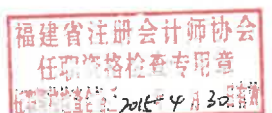
2013年2月27日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

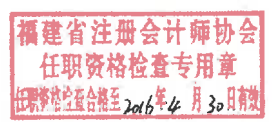
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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. 2012.3.3



2014年2月28日



2015年3月6日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月30日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月30日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月30日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名	殷强
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-08-28
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit	
身份证号码	320683198808286414
Identity card No.	



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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.



殷强 110100320722

证书编号: 110100320722
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4)