

# 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告

---

苏州联讯仪器股份有限公司  
容诚专字[2026]230Z1236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投项目及支付发行费用的 鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 专项说明	1-3

# 关于苏州联讯仪器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2026]230Z1236 号

苏州联讯仪器股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称联讯仪器）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投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

本鉴证报告仅供联讯仪器为用募集资金置换预先已投入募投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联讯仪器用募集资金置换预先已投入募投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《上市公司募集资金监管规则》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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》是联讯仪器管理层的责任，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

我们的责任是对联讯仪器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，后附的联讯仪器《关于以自筹资金预先投入募投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《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了联讯仪器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，为苏州联讯仪器股份有限公司容诚专字[2026]230Z1236 号  
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
占铁华

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
王鸣灿

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
蔡的伟

2026 年 5 月 27 日

**苏州联讯仪器股份有限公司**  
**关于以自筹资金预先投入募投项目**  
**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《上市公司募集资金监管规则》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，将苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称本公司、公司）以自筹资金预先投入募投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《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号）文件批复由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票25,666,667.00股，每股发行价格为人民币81.88元。截至2026年4月20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25,666,667.00股，募集资金总额为人民币2,101,586,693.96元，扣除各项发行费用合计人民币194,506,449.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,907,080,244.92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[2026]230Z0046号《验资报告》验证。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

**二、招股说明书承诺募投项目情况**

本公司《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称募投项目）及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	苏高新项备（2025）301号

序号	募投项目	拟投入募集资金	备案审批情况
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	苏高新项备（2025）315号
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	苏高新项备（2025）302号
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	苏高新项备（2025）300号
5	下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	苏高新项备（2025）317号
合 计		<b>171,144.28</b>	—

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 19,563.74 万元。

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

本公司募投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。募投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 2026 年 4 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 201,456,747.90 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	本次置换金额
1	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	4,727.22	4,727.22
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	5,836.76	5,836.76
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	3,146.70	3,146.70
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	6,434.99	6,434.99
5	下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	-	-
合 计		<b>171,144.28</b>	<b>20,145.67</b>	<b>20,145.67</b>

### 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 194,506,449.04 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 13,425,786.16 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 13,425,786.16 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	已预先支付金额	拟置换金额	说明
1	承销保荐费	14,980.00	700.00	700.00	-

关于以自筹资金预先投入募投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	已预先支付金额	拟置换金额	说明
2	审计及验资费	1,993.96	566.04	566.04	-
3	律师费	1,876.04	66.04	66.04	-
4	用于本次发行的信息披露费用	542.45	-	-	-
5	发行手续费及其他费用	58.19	10.50	10.50	-
	合计	19,450.64	1,342.58	1,342.58	-

苏州联讯仪器股份有限公司

2026年5月27日





# 营业执照

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。

(副本)(特殊普通合伙)  
容诚会计师事务所  
业务报告时专用



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 8730.5万元

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：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。）

登记机关



2026年04月13日



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(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1001-1至1001-26  
 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

证书序号：0022698

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3月24日



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 占敬华  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1969-10-01  
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 340521196910010051



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: 340501610002  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1994-11-09  
 Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /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 /y      月 /m      日 /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 /y      月 /m      日 /d



姓名 Full name 王鸣灿  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1989-09-09  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 342623198909096512



证书编号: 110100323969  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2021年04月24日  
 Date of Issuance



王鸣灿  
 110100323969  
 深圳市注册会计师协会

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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



姓名 蔡的伟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1993-04-06  
Date of birth  
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
Working unit  
身份证号码 340826199304062611  
Identity 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.



证书编号: 110100321093  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-02年16月 日  
Date of Issuance /y /m /d

蔡的伟 110100321093

年 月 日  
/y /m /d