

苏州万祥科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]0012531号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

(截止 2021 年 11 月 23 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	苏州万祥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的专项说明	1-2

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2021]0012531号

苏州万祥科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科技公司）编制的截止2021年11月23日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

## 一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是万祥科技公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、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专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，万祥科技公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了万祥科技公司截至 2021 年 11 月 23 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万祥科技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，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：苏州万祥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的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

赵焕琪

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

冯建利

二〇二一年十一月三十日

## 苏州万祥科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

#### 深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为每股人民币12.20元。截至2021年11月11日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，募集资金总额人民币488,122,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币53,771,014.15元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为人民币434,350,985.85元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2021]000766号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储。

#### 二、募集资金投资项目的情况

本公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下募投项目：：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目	100,000.00	21,739.94	坛开科经备字[2018]138号
2	笔记本电脑外观结构件产业化项目	20,300.27	10,000.00	坛开科经备字[2020]35号
3	消费电子产品精密组件加工自动化升级项目	6,502.02	6,502.02	吴开管委审备[2020]38号
4	补充流动资金	15,000.00	5,193.14	不适用
合计		141,802.29	43,435.10	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

#### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至2021年11月23日止，公司自筹资金实际投资募投项目金额为人民币3,709.70万元。

具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先 投入资金	其中：	
			设备购置 及安装	信息化投资
1	新建微型锂离子电池及精密 零部件生产项目	1,340.21	1,335.01	5.20
2	消费电子产品精密组件加工 自动化升级项目	2,369.49	2,369.49	
	合计	3,709.70	3,704.50	5.20

苏州万祥科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年十一月三十日