



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于昆山科森科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

上会师报字(2017)第 0370 号

昆山科森科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科森科技为以募集资金置换预先已投入募投项目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

科森科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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科森科技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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

五、鉴定结论

我们认为，科森科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了科森科技以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师：

张柳



中国注册会计师：

耿磊



二〇一七年二月二十二日

昆山科森科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

本公司根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投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证监许可[2016]3211号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,266.67万股，发行价为每股人民币18.85元，共计募集资金人民币99,276.73万元，扣除承销和保荐费用人民币5,956.60万元后的募集资金为人民币93,320.13万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年2月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,733.73万元后，公司本次募集资金净额为人民币91,586.40万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2017)第0172号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

本次公开发行募集资金净额91,586.40万元，扣除发行费用后的募集资金净额将根据项目的轻重缓急程序排序，用于以下募投项目建设及补充流动资金。

单位：人民币万元

序号	项目名称	建设期	投资预算	募集资金使用量	立项备案	环评批复
1	精密金属结构件制造项目	2年	41,272.60	41,272.60	昆发改投备案[2014]101号	昆环建[2014]1294号
2	研发中心建设项目	2年	8,313.80	8,313.80	昆发改投备案[2014]90号	昆环建[2014]1432号
3	高精密电子产品金属件生产线技改项目	2年	30,000.00	30,000.00	3205831502472-1	昆环建[2016]0102号

序号	项目名称	建设期	投资预算	募集资金使用量	立项备案	环评批复
4	补充流动资金		12,000.00	12,000.00		
项目投资总额				91,586.40		

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2017 年 2 月 13 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 36,862.05 万元, 具体情况如下:

项目名称	可用募集资金投资总额	自筹资金实际投入			实际已支付金额占可用募集资金总额的比例
		建设投资	铺底流动资金	合计	
精密金属结构件制造项目	41,272.60	6,735.20	-	6,735.20	16.32%
研发中心建设项目	8,313.80	126.85		126.85	1.53%
高精密电子产品金属件生产线技改项目	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%
补充流动资金	12,000.00	-	-	-	-
合计	91,586.40	36,862.05	-	36,862.05	40.25%

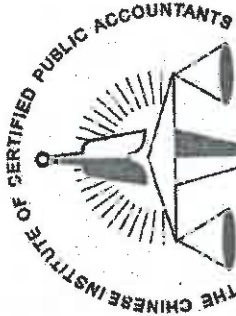
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目的其他说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和制度的规定, 公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

昆山科森科技股份有限公司

二〇一七年二月二十二日





姓名: 王...
 Full name: 王...
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1978-06-27
 Date of birth: 1978-06-27
 工作单位: 上海立信会计师事务所
 Working unit: 上海立信会计师事务所
 身份证号码: 310108197806274413
 Identity card No.: 310108197806274413



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: 310000082195
 No. of Certificate: 310000082195

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2004年04月...
 Date of Issuance: 2004/4/...



2004年04月07日

本复印件已审核与原件一致



姓名: 孙勇
 Full name: Sun Yong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972-01-31
 Date of birth: 1972-01-31
 工作单位: 上海益十区审计局
 Working unit: Shanghai Yishu District Audit Bureau
 身份证号: 31010519720131251
 Identity card No.: 31010519720131251



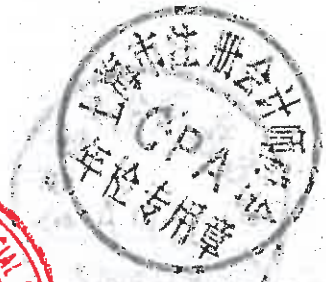
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 31 0000800661
 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: 1995 年 12 月 10 日
 Date of Issuance



2005 年 10 月 08 日

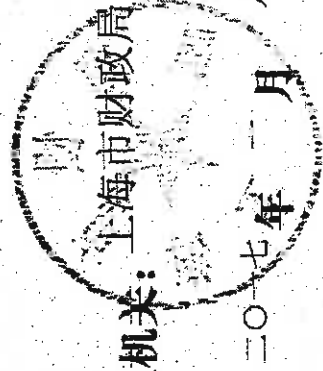
本复印件已审核与原件一致

证书序号: NO. 017333

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



上海市静安区威海路 755 号 25 层

本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000008

注册资本(出资额): 人民币 1320 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 160 号 (转制批文 沪财会 (2013) 71 号)

批准设立日期: 1998 年 12 月 28 日 (转制日期 2013 年 12 月 11 日)



证书序号: 000429

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张晓荣

证书号: 32

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日



本复印件已审核与原件一致



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 05000000201612130062

名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

执行事务合伙人 张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨滢

成立日期 2013年12月27日

合伙期限 2013年12月27日至2033年12月26日

经营范围 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、分离、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 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】



本复印件已审核与原件一致 2016年12月13日