

**关于上海徠木电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于上海徠木电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2017〕2-7号

上海徠木电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海徠木电子股份有限公司（以下简称徠木股份公司）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

本鉴证报告仅供徠木股份公司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

徠木股份公司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徠木股份公司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。

五、鉴证结论

我们认为，徕木股份公司管理层编制的《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，如实反映了徕木股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一七年一月二十一日

上海徠木电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《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)2440号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商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(30,090,000.00股)股票3,009.00万股，发行价为每股人民币6.75元，共计募集资金20,310.75万元，坐扣承销和保荐费用2,400.00万元后的募集资金为17,910.75万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费及法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,078.87万元后，公司本次募集资金净额为16,831.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2016)2-41号)。

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16,831.88万元，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度排序，用于以下募投项目建设及补充流动资金。

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	固定资产投资	流动资金投资	项目备案或核准文号
精密连接器及组件技	22,000.00		17,900.00	4,100.00	松发改产备

术改造及扩产项目					[2013]075号
精密屏蔽罩及结构件 技术改造及扩产项目	14,000.00	16,831.88	12,070.00	1,930.00	松发改产备 [2013]074号
企业研发中心建设项 目	6,000.00		4,537.00	1,463.00	松发改产备 [2013]073号
补充流动资金	6,000.00			6,000.00	
合 计	48,000.00		16,831.88	34,507.00	13,493.00

三、自筹资金（需置换部分）预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年11月30日，本公司以自筹资金（需置换部分）预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,296,630.00元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金（需置换部分）实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	补充流动资金	合 计	
精密连接器及组件技术 改造及扩产项目	22,000.00	229.66		229.66	1.04
精密屏蔽罩及结构件技术 改造及扩产项目	14,000.00				
企业研发中心建设项目	6,000.00				
补充流动资金	6,000.00				
合 计	48,000.00	229.66		229.66	0.48

上海徕木电子股份有限公司

二〇一七年一月二十一日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊的普通合伙企业
主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼
执行事务合伙人 胡少先
成立日期 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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）



登记机关



2016年 08月 29日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

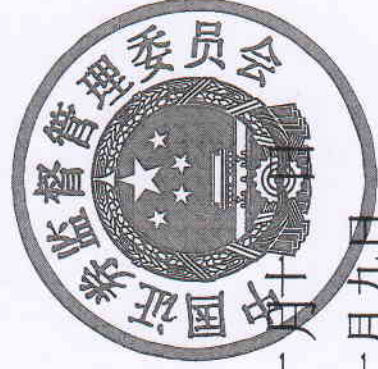
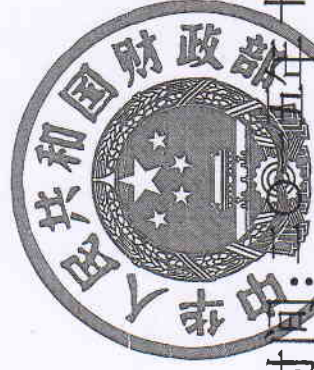


证书序号：000171

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44 发证时间：二〇一七年十一月九日
证书有效期至：二〇一七年十一月九日

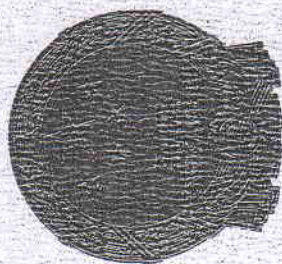
证书序号: NO. 025940

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先
 办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 33000001
 注册资本(出资额): 人民币7990万元
 批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号
 批准设立日期: 2011年6月28日



姓名: 张嘉兰
 Full name: Zhang Jialan
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-07-06
 Date of birth: 1974-07-06
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Hunan Branch
 身份证号码: 430124740706081
 Identity card No: 430124740706081

证书编号: 43010810038
 No. of certificate: 43010810038
 批准注册机关: 湖南省注册会计师协会
 Approved/authorized by: Hunan Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2000 年 11 月 27 日
 Date of issuance: 2000 年 11 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.

年 月 日
 Year Month Day

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
 Year Month Day



注册编号: 430100020119
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2007 年 07 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.



姓名: 黄克雄
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1976-05-19
 Date of birth
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit
 身份证号码: 43010219760519391X
 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.

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