

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司
以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告

众环专字(2023)3300124号

目 录

	起始页码
鉴证报告	1
募集资金报告	
以募集资金置换预先支付发行 费用的自筹资金的专项说明	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

关于江苏晟楠电子科技有限公司
以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告

众环专字(2023) 3300124 号

江苏晟楠电子科技有限公司全体股东:

我们接受委托,对江苏晟楠电子科技有限公司(以下简称“晟楠科技公司”)管理层编制的截至2023年5月19日止的《江苏晟楠电子科技有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》执行了鉴证工作。

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关规定编制专项说明,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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是晟楠科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对晟楠科技公司管理层编制的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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对上述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,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,上述专项说明已经按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关规定编制,在所有重大方面如实反映了江苏晟楠电子科技有限公司截至2023年5月19日止以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的实际情况。

本鉴证报告仅供江苏晟楠电子科技有限公司用于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之参考目的,不得用作任何其他目的。



此页无正文，为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》签章页。

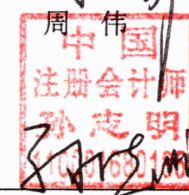
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



孙志明

2023年5月19日



关于江苏晟楠电子科技有限公司
以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的
专项说明

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现将江苏晟楠电子科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2023 年 5 月 19 日止以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日签发的证监许可[2023]696 号文《关于同意江苏晟楠电子科技有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.40 元，股款以人民币缴足。2023 年 5 月 10 日，本公司实际已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元，扣除尚未支付的保荐承销费人民币 15,590,000.00 元（含税）后，余额人民币 152,410,000.00 元，于 2023 年 5 月 10 日汇入本公司在南京银行泰兴支行开立的 0224240000001779 账号。本次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 10 日出具报告号为众环验字（2023）3300006 号的验证报告。本公司对募集资金专户存储，专款专用。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据于 2023 年 4 月 28 日签署的《江苏晟楠电子科技有限公司招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于智能特种装备扩产项目、研发试验中心升级建设项目和补充流动资金项目。根据《招股说明书》，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募集资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当处理。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。



三、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次发行的各项发行费用合计人民币 18,524,170.76 元（不含税），截至 2023 年 5 月 19 日止，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 1,156,603.77 元（不含税），本次拟置换 1,156,603.77 元。具体情况如下：

单位：人民币元

类别	发行费用	募集资金直接扣除金额	以自筹资金支付金额	本次置换资金
保荐承销费用	14,707,547.17	14,707,547.17		
审计及验资费用	2,405,660.38		792,452.83	792,452.83
律师费用	1,037,735.85		188,679.25	188,679.25
信息披露费用	145,283.02			
发行手续费及其他费用	227,944.34		175,471.69	175,471.69
合计	18,524,170.76	14,707,547.17	1,156,603.77	1,156,603.77

四、置换募集资金的结论

本公司已经依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定编制本说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2023 年 5 月 19 日止以自筹资金预先支付发行费用的情况。根据有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

(副本)
5 - 1



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

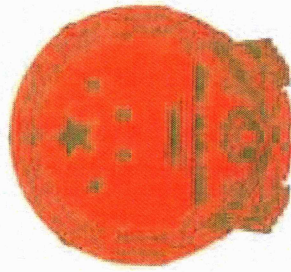
经营范围

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、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、管理咨询、会计培训。（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



2023 年 1 月 7 日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：420100005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 Name 刘勇
Sex 男
出生日期 Date of birth 1975-12-28
工作单位 Work unit 江苏审计师事务所 (特果普环)
身份证号 ID No. 32011119751228012X



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

同意调入
Agree to be taken in



同意调出
Agree to be taken out



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

同意调入
Agree to be taken in

同意
CTAs

转出协会盖章
Stamp of the转出协会 (转出) of CPAs
年 月 日

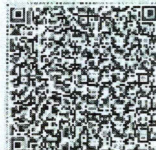
同意调出
Agree to be taken out

同意
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the转入协会 (转入) of CPAs
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.



网络(320000170012)
您已通过2016年年检
江苏注册会计师协会

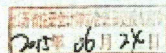


网络(320000170012)
您已通过2017年年检
江苏注册会计师协会

证书编号: S20000170012
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏新江注册会计师协会
Authorized Institution: CPAs

发证日期: 1999 年 05 月 18 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.



网络(320000170012)
您已通过2018年年检
江苏注册会计师协会



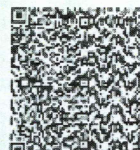
网络(320000170012)
您已通过2019年年检
江苏注册会计师协会

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.



网络(320000170012)
您已通过2020年年检
江苏注册会计师协会



网络(320000170012)
您已通过2021年年检
江苏注册会计师协会

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.

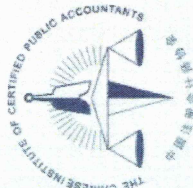


网络

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: 孙志明
Sex: 男
Date of Birth: 1981.12.27
Working unit: 中德会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 3444021405142274223



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 out



同意调入
Agree the holder to be transferred in



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 out

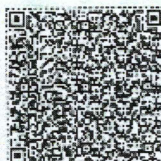


同意调入
Agree the holder to be transferred in



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:
No. of Certificate: 110007680785

批准注册协会:
Authorized Institute (CPA): 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issue: 2018年 09月 28日

孙志明(110007680785)
通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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

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