

目 录

一、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…	第 1—2 页
二、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…	第 3—5 页
三、附件……	第 6—9 页
(一)本所执业证书复印件 ……	第 6 页
(二)本所营业执照复印件 ……	第 7 页
(三)本所签字注册会计师证书复印件 ……	第 8-9 页

关于深圳市联赢激光股份有限公司 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

天健审〔2023〕3-13号

深圳市联赢激光股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称联赢激光公司）管理层编制的《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

本鉴证报告仅供联赢激光公司为以募集资金置换预先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。

二、管理层的责任

联赢激光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（上证发〔2022〕14号）的要求编制《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》，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联赢激光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，联赢激光公司管理层编制的《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》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和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》（上证发〔2022〕14号），如实反映了联赢激光公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年二月二十四日

深圳市联赢激光股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和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》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本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专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2965号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行股票36,330,275万股，发行价为每股人民币27.25元，共计募集资金98,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,435.50万元后的募集资金为97,564.49万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月17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、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用271.92万元后，公司本次募集资金净额为97,292.57万元。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〔2023〕3-4号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	房屋购置投资	建设投资	设备投资	软件投资	项目备案或核准文号
1	联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目	50,169.00	36,000.00	8,000.00	22,000.00	6,000.00		2205-320457-89-01-842667

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	房屋购置投资	建设投资	设备投资	软件投资	项目备案或核准文号
2	联赢激光深圳基地建设项目	50,308.00	38,000.00		27,200.00	8,000.00	2,800.00	2204-440310-04-01-816463
2.1	高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目	37,623.00	28,500.00		24,500.00	4,000.00		2204-440310-04-01-816463
2.2	数字化运营中心建设项目	12,685.00	9,500.00		2,700.00	4,000.00	2,800.00	2204-440310-04-01-816463
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00					不适用
合计		125,477.00	99,000.00	8,000.00	49,200.00	14,000.00	2,800.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年2月23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8,784.95万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例（%）
			房屋购置投资	建设投资	设备投资	合计	
1	联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目	50,169.00	4,413.22	3,975.05	224.37	8,612.64	17.17
2	联赢激光深圳基地建设项目	50,308.00		172.31		172.31	0.34
2.1	高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目	37,623.00		172.31		172.31	0.46
2.2	数字化运营中心建设项目[注1]	12,685.00					
3	补充流动资金[注2]	25,000.00					
合计		125,477.00	4,413.22	4,147.36	224.37	8,784.95	7.00

[注1] 截至2023年2月23日，数字化运营中心建设项目尚未开始建设

[注2] 截至2023年2月23日，公司不存在使用自筹资金补充流动资金

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年2月23日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为149.86万元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元

项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
律师费用	141.51	103.77
股份登记费及其他费用	46.09	46.09
合 计	187.60	149.86

深圳市联赢激光股份有限公司

二〇二三年二月二十四日



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）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照



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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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；信息系统审计；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)

仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致)，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

SCJDGL

登记机关



2022年3月1日

国家企业信用信息公示系统网 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名: 李振华
 Full name: Li Zhenhua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1980-08-08
 Date of birth: 1980-08-08
 工作单位: 开元信德会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit: Kaiyuan Xinde Accounting Firm Co., Ltd. Shenzhen Branch
 身份证号码: 43041919800808835X
 Identity card No.: 43041919800808835X

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 from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月13日
 转出日期

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月13日
 转入日期

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 from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年4月19日
 转出日期

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年4月19日
 转入日期

仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李振华是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



李振华
 110005490003
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110005490003
 No. of Certificate: 110005490003
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
 发证日期: 2008年07月28日
 Date of Issuance: 2008年07月28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.



姓名 夏姗姗
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-07-07
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 420982198907073266
Identity card No.

330000015812

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2017

发证日期:
Date of Issuance

06

年 /m

05

日 /d

仅为深圳市联赢激光股份有限公司募集资金置换之目的而提供文件的复印件，仅用于说明夏姗姗是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
thi



一年
ar after

夏姗姗
330000015812
深圳市注册会计师协会

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