

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的鉴证报告

深圳壹连科技股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0489 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-4



关于深圳壹连科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0489 号

深圳壹连科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的深圳壹连科技股份有限公司(以下简称壹连科技)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资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

本鉴证报告仅供壹连科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资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。我们同意将本鉴证报告作为壹连科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是壹连科技管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对壹连科技管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检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，后附的壹连科技《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了壹连科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（此页为深圳壹连科技股份有限公司容诚专字[2025]518Z0489 号报告之签字盖章页）



中国·北京

中国注册会计师：

蔡浩



中国注册会计师：

甘进崇



中国注册会计师：

陈超然



计
师
骑

2025 年 5 月 6 日



深圳壹连科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将深圳壹连科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

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[2024]1107号文《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商招商证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票16,330,000股，每股发行价格为人民币72.99元。截至2024年11月14日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票16,330,000股，募集资金总额为人民币1,191,926,700.00元，扣除各项发行费用合计人民币111,291,718.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,080,634,981.59元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0128号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	电连接组件系列产品生产漂阳建设项目	54,811.44	54,811.44	漂中行审备[2022]41号



序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
2	宁德电连接组件系列产品生产建设项目	14,230.88	14,230.88	闽工信备[2022]J100003 号
3	新能源电连接组件系列产品生产建设项目	13,860.70	13,860.70	川投资备[2108-511502-04-01-981056]FGQB-0157号
4	研发中心建设项目	6,425.79	6,425.79	溧中行审备[2022]42 号
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	不适用
合计		119,328.81	119,328.81	—

上述项目的投资总额为 119,328.81 万元，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投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，则公司将按照超募资金的有关规定进行合理使用。

三、对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整

2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	原计划募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	电连接组件系列产品生产溧阳建设项目	54,811.44	54,811.44	54,000.00
2	宁德电连接组件系列产品生产建设项目	14,230.88	14,230.88	10,000.00



序号	项目名称	项目总投资额	原计划募集资金投入额	调整后募集资金投入额
3	新能源电连接组件系列产品生产建设项目	13,860.70	13,860.70	10,000.00
4	研发中心建设项目	6,425.79	6,425.79	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	29,063.50
合计		119,328.81	119,328.81	108,063.50

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，实际募集资金净额不能满足上述募投项目资金需求的，将由公司通过自筹方式予以解决。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。

四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2025 年 3 月 31 日止，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 453,416,896.86 元，此次由募集资金专户等额置换。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	电连接组件系列产品生产溧阳建设项目	540,000,000.00	331,175,803.40	331,175,803.40
2	宁德电连接组件系列产品生产建设项目	100,000,000.00	56,332,278.68	56,332,278.68
3	新能源电连接组件系列产品生产建设项目	100,000,000.00	57,171,658.08	57,171,658.08
4	研发中心建设项目	50,000,000.00	8,737,156.70	8,737,156.70
5	补充流动资金	290,635,000.00	—	—
合计		1,080,635,000.00	453,416,896.86	453,416,896.86



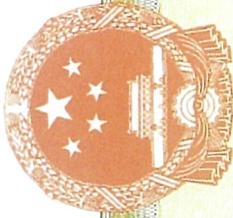
五、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币111,291,718.41元（不含增值税），本公司已用自筹资金支付发行费用金额为2,476,150.01元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币2,476,150.01元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	保荐费	1,886,792.45	—
2	发行手续费及其他费用	319,131.26	—
3	印花税	270,226.30	—
合计		2,476,150.01	—





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2023 年 03 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：<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

国家企业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

事
缝



会计师事务所

执业证书



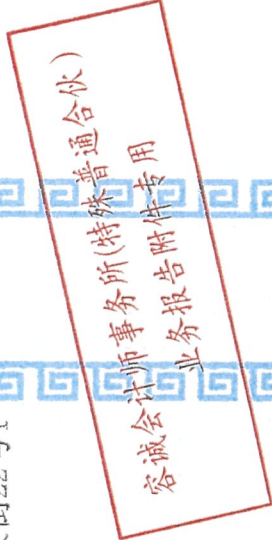
名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

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：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 蔡浩
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1984-12-26
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340825198412261537



110100323703

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2014 年 3 月 27 日
/y /m /d

发证日期:
Date of Issuance

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

华普天健安徽分所



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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 甘进荣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-12-02
Date of birth
工作单位 普合会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)深圳分所
身份证号码 441721198912023852
Identity card No.



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

证书编号: 1101020362092
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021 年 12 月 06 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.

证书编号：
No. of Certificate

11010120362092

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2013 年 12 月 19 日



姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.