

青岛雷神科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2023）第 000119 号

目 录	页 码
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年三月二十九日



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2023)第 000119 号

青岛雷神科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的青岛雷神科技股份有限公司（以下简称雷神科技）管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、管理层的责任

雷神科技管理层的责任是按照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》（2022 年修订）及北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。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，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面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》（2022 年修订）以及北京证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映雷神科技 2022 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，雷神科技募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面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》（2022年修订）和北京证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了雷神科技2022年度募集资金存放与实际使用情况。

四、报告使用限制

本报告仅供雷神科技按照上述规定的要求在2022年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2023年3月29日

青岛雷神科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（2022年修订）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称雷神科技）管理层编制了关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行的发行价格25.00元/股，发行股数12,500,000股，募集资金总额为人民币312,500,000.00元，扣除发行费用人民币37,000,000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币275,500,000.00元。根据雷神科技与主销商、上市保荐人国泰君安证券股份有限公司签定的承销及保荐协议，雷神科技支付国泰君安证券股份有限公司保荐承销费用（不含税）合计29,687,500.00元，其中前期已预付保荐承销费用2,000,000.00元（含税）；雷神科技募集资金扣除剩余应支付的保荐承销费用人民币27,800,707.55元（不含税）后的余额284,699,292.45元已于2022年12月16日存入雷神科技在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行开设的募集资金专用人民币账户（账号：37150198551000001976）。

截至2022年12月16日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2022）第000068号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的

规定管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在发行股票募集资金后，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行、招商银行青岛分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行及中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金使用金额和当前余额

（1）发行股票募集资金

截至2022年12月31日止，募集资金已使用0.00元，募集资金余额284,699,292.45元。

截至2022年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至 2022 年 12 月 31 日止的余额
1	青島雷神科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000001976	284,699,292.45	175,499,292.45
2		招商银行青岛分行营业部	532910573210818		74,200,000.00
3		上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	69010078801900006376		35,000,000.00
4		中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040064626		0.00
尚未使用募集资金余额总计				284,699,292.45	284,699,292.45

注：募集资金到账时全部汇入中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行，后又转存至其他募集资金专用账户

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存

放、使用、管理及披露不存在违规情形。



青岛雷神科技股份有限公司

2023年3月29日



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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、许可、监
管信息



名称	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年 04 月 23 日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年 04 月 23 日 至 2033年04 月22 日
执行事务合伙人	王晖	主要经营场所	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

审查企业财务报表、出具审计报告、清算审计报告、验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、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；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

2021年11月17日

证书序号: 0011555

说明

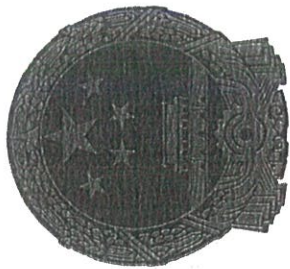
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年07月03日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所: 济南市历下区文化东路59号

组织形式: 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号:

鲁财会协字、2000) 03号

批准执业文号:

2000-07-29

批准执业日期:





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.



2016年03月09日

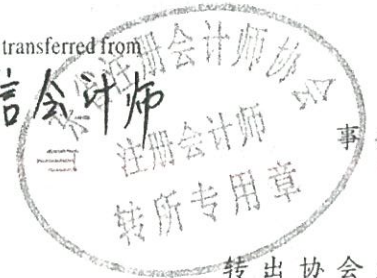
年 /y 月 /m 日 /d

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

更名: 和信会计师



事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 7月 19日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

6

10



姓名	王晖
性别	男
出生日期	1970-04-07
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	370202700407493



证书编号: 370200010008
No. of Certificate

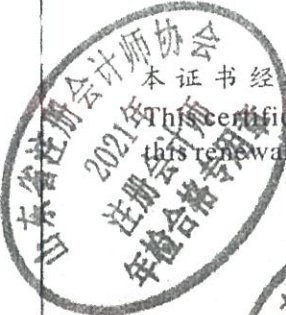
批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995年 08月 27日
Date of Issuance /y /m /d

4

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: 370200010101
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期: 2008 年 08 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓 名 韩晓杰
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1981-11-06
Date of birth
工 作 单 位 和信会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身 份 证 号 码 370283198111068111
Identity card No.

