



关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限  
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项  
目情况的鉴证报告

致同会计师事务所  
骑缝专用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

---

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 鉴证报告

致同专字（2021）第 440A008187 号

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“线上线下”）截至 2021 年 3 月 17 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是线上线下公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对线上线下董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合线上线下实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，线上线下董事会编制的截至 2021 年 3 月 17 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供线上线下用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的  
自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十六日

# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

## 一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式发行人民币普通股(A股) 20,000,000股，每股发行价格为41.00元，应募集资金总额为人民币820,000,000.00元，扣除承销及保荐费（不含增值税）发行费51,200,000.00元后的募集资金为768,800,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年3月17日汇入本公司账户内。本次发行的发行费用（不含增值税）合计70,413,207.55元，本公司本次募集资金净额为人民币749,586,792.45元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000107号《验资报告》。

## 二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额	项目备案情况
1	企业通信管理平台建设项目	15,249.28	15,249.28	锡行审投备【2019】16号
2	分布式运营网络建设项目	13,178.84	13,178.84	锡行审投备【2019】17号
3	补充营运资金	13,000.00	13,000.00	不适用
	合计	41,428.12	41,428.12	-

本次发行新股募集资金扣除发行费用后，将用于置换募投项目已投入资金及其后续投入。若本次发行新股募集资金与募投项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹或通过银行借款予以解决，实际募集资金若超过项目所需资金，超出部分将用于补充营运资金。



### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年3月17日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为792.29万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入
企业通信管理平台建设项目	15,249.28	343.16
分布式运营网络建设项目	13,178.84	449.13
补充营运资金	13,000.00	--
合计	41,428.12	792.29

### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
企业通信管理平台建设项目	15,249.28	343.16	项目尚未完结
分布式运营网络建设项目	13,178.84	449.13	项目尚未完结
补充营运资金	13,000.00	--	--
合计	41,428.12	792.29	

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会



2021年4月26日



姓名 杨贞瑜  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1970-05-08  
 Date of birth  
 工作单位 致同会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码 429006197005080975  
 Identity card No.

## 此件仅供业务报告使用

证书编号: 440100210006  
 No. of Certificate

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

发证日期: 1998 年 01 月 18 日  
 Date of Issuance  
 2018年6月换发



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after



杨贞瑜(440100210006), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440100210006

年 月 日  
 y m d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



杨贞瑜(440100210006), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440100210006

年 月 日  
 y m 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 月 日  
 y m d



姓名 程栋梁  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1997-11-13  
Date of birth  
工作单位 广东正中珠江会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 441702199711131737  
Identity card No.

# 此件仅供业务报告使用

程栋梁(440100793736), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

程栋梁(440100793736), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。

程栋梁(440100793736), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。

程栋梁(440100793736), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。

注册证书编号: 440100793736  
注册单位: 广东正中珠江会计师事务所  
注册日期: 2016年 4月 6日

Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



同意转出  
Agree to be transferred from

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

转出日期  
Date of transfer

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

转出日期  
Date of transfer

同意转入  
Agree to be transferred to

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

转入日期  
Date of transfer



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

### 说明

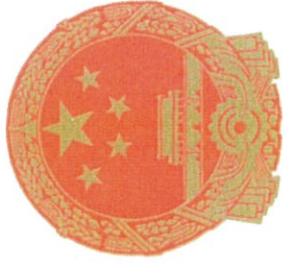
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 惠琦会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

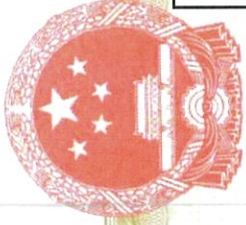
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业



成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 会计报表、审计报告、清算报告、验资报告、资产评估、工程造价、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的项目；(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03月18日