

宁波家联科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明鉴证报告

宁波家联科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
鉴证报告

科信审报字[2024]第 003 号

宁波家联科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的宁波家联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2024 年 1 月 19 日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

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）》及《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指引（2023 年 12 月修订）》的规定编制专项说明，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，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，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵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》的规定执行了审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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）》及《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指引（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对贵公司



管理层编制的专项说明的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用限制

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·浙江

二〇二四年一月二十二日



宁波家联科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

(截止 2024 年 1 月 19 日)

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）》及《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指引（2023 年 12 月修订）》等相关规定，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将全资子公司广西绿联生物科技有限公司（以下简称“广西绿联”）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据 2022 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会 2022 年第七次临时董事会和 2023 年 1 月 9 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]2602 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由兴业证券股份有限公司承销。公司本次发行可转换公司债券 7,500,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，期限为 6 年。

公司本次实际募集资金人民币 750,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 6,143,886.79 元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。

为规范公司募集资金，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金的计划使用情况

根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》



披露，本次募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目	100,446.00	75,000.00
	合计	100,446.00	75,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2024 年 1 月 19 日，广西绿联以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币 34,738.40 万元，拟使用募集资金置换预先投入自筹资金 25,876.64 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	拟以募集资金置换已投入自筹资金的金额
1	年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目	75,000.00	25,876.64
	合计	75,000.00	25,876.64

注 1：在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

注 2：截止 2024 年 1 月 19 日，公司全资子公司广西绿联以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币 34,738.40 万元，本次募集资金置换金额均为董事会后发生的资本性支出，扣除董事会前支出的金额和董事会后项目非资本性支出的金额后，拟置换的自筹资金为 25,876.64 万元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额 3,695.00 万元，该等承兑汇票支付额需待到期后且承兑支付时间在募集资金到位后的 6 个月内，以募集资金置换。

四、自筹资金预先支付发行费用的情况

本公司募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 6,143,886.79 元。截止 2024 年 1 月 19 日，本公司已用自筹资金支付发行费用人民币 1,231,042.45 元，其中支付审计费用（不含税）754,716.98 元，支付资信评级费用 377,358.49 元，律师费及其他发行费用 98,966.98 元。本次拟使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用人民币 1,231,042.45 元，详细情况如下：



单位：元

序号	费用类别	自筹资金预先支付	拟置换金额
1	审计费	754,716.98	754,716.98
2	信用评级费用	377,358.49	377,358.49
3	律师费及其他发行费用	98,966.98	98,966.98
	合计	1,231,042.45	1,231,042.45

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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）》及《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指引（2023年12月修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330200MABU6WG227 (1/2)

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



名称 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟零伍拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2022年07月15日

执行事务合伙人 罗国芳

主要经营场所 浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室

经营范围

许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务(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)。



登记机关

2023

09月26日

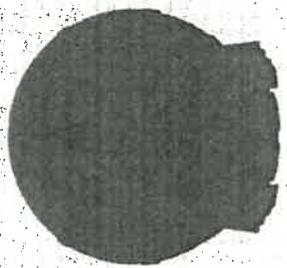
证书序号: 0015254

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



会计师事务所 执业证书

名称: 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 罗国芳

主任会计师:

经营场所: 宁波市海曙区气象路827号
0649幢201-220室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000046

批准执业文号: 浙财会〔2022〕51号

批准执业日期: 1999年7月12日设立, 2022年9月7日转制





姓名 Full name 罗国芬
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1985-03-04
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州宁波分所
 身份证号码 Identity card No. 330204650304101



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: 330000460641
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1888 年 04 月 01 日
 Date of Issuance /y /m /d



/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

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.



罗国芳 330000460641

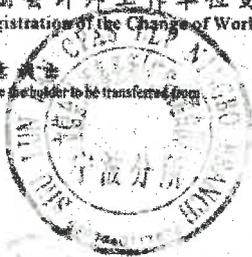
日 月 年

8

8

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



事务所
CPAs

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

年 月 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 月 日
y m d

12

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



事务所
CPAs

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

年 月 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 月 日
y m d

13



姓名: 孙小旭
 Full name: 孙小旭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987年12月9日
 Date of birth: 1987年12月9日
 工作单位: 浙江林信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 浙江林信会计师事务所(普通合伙)
 证书号码: 411425198712093317
 ID card No.: 411425198712093317



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.



孙小旭 110004070046



证书编号: 110004070046
 No. of Certificate: 110004070046

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Institute of CPAs

发证日期: 2019年 10月 12日
 Date of Issuance: 2019年 10月 12日

年 月 日
 Year Month Day