

山东联科科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金到位验资报告

目 录

- 一、验资报告
- 二、附件
 - 1. 新增注册资本实收情况明细表
 - 2. 注册资本及股本变更前后对照表
 - 3. 验资事项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



山东联科科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到位验资报告

永证验字（2023）第210016号

山东联科科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 6 月 27 日止新增注册资本及实收股本情况。按照国家相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 183,860,000.00 元，实收股本为人民币 183,860,000.00 元。根据贵公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285 号）同意，贵公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,561,464 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.48 元，共计募集人民币 268,769,998.72 元。经此发行，贵公司注册资本（股本）变更为人民币 202,421,464.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 6 月 27 日止，贵公司实际已向特定对象定向发行人民币普通股 18,561,464 股，共计募集货币资金人民币 268,769,998.72 元，扣除发行费用人民币 3,297,538.03 元（不含增值税），募集资金净额为 265,472,460.69 元。其中，计入股本为人民币 18,561,464.00 元，计入资本公积



(股本溢价) 246,910,996.69 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 183,860,000.00 元，实收股本为人民币 183,860,000.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 2 月 23 日出具致同验字(2022)第 371C000097 号《验资报告》。截至 2023 年 6 月 27 日止，变更后的累计注册资本为人民币 202,421,464.00 元，股本为人民币 202,421,464.00 元。

本次验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



(本页无正文，为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东联科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位《验资报告》之签章页)



中国·北京



2023年 6月 29日

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年6月27日止

被审单位名称：山东联科科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股	112,177,913.00	61.02	129,358,162.00	63.91	112,177,913.00	61.02	17,180,249.00	129,358,162.00	63.91
境内自然人持股	7,323,798.00	3.98	8,705,013.00	4.30	7,323,798.00	3.98	1,381,215.00	8,705,013.00	4.30
小计	119,501,711.00	65.00	138,063,175.00	68.21	119,501,711.00	65.00	18,561,464.00	138,063,175.00	68.21
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	64,358,289.00	35.00	64,358,289.00	31.79	64,358,289.00	35.00		64,358,289.00	31.79
小计	64,358,289.00	35.00	64,358,289.00	31.79	64,358,289.00	35.00	-	64,358,289.00	31.79
合计	183,860,000.00	100.00	202,421,464.00	100.00	183,860,000.00	100.00	18,561,464.00	202,421,464.00	100.00



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年6月27日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况									
	金额	占新增注册 资本比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地使 用权	其它	合计	股本			
									金额	占新增注册 资本比例 (%)	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例 (%)
有限售条件流通股	18,561,464.00	100.00	18,561,464.00					18,561,464.00	18,561,464.00	100.00	18,561,464.00	100.00
无限售条件流通股	-	-	-					-	-	-	-	-
合计	18,561,464.00	100.00	18,561,464.00					18,561,464.00	18,561,464.00	100.00	18,561,464.00	100.00



被审验单位名称：山东联科科技股份有限公司



验资事项说明

一、基本情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”）前身系山东联科白炭黑有限公司，是由青州联科白炭黑有限公司和韩国李相浩先生于 2001 年 4 月依法设立的中外合作经营企业。2018 年 10 月联科科技进行股份制改革，确定公司股本为 12,600.00 万元。2021 年 6 月 23 日，联科科技在深圳证券交易所主板上市交易，上市后公司总股本由 13,650 万元增加至 18,200 万元。2022 年 2 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》，确定 2022 年 2 月 17 日为授予日，限制性股票授予人数调整为 101 人，限制性股票授予数量调整为 186 万股。本次授予登记完成后，联科科技总股本由 18,200 万元增加至 18,386 万元。

贵公司原注册资本为人民币 183,860,000.00 元，实收股本为人民币 183,860,000.00 元，折股总数 183,860,000 股，每股面值人民币 1 元。根据贵公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 18,561,464.00 元，变更后的注册资本为人民币 202,421,464.00 元。

二、新增资本情况

根据联科科技召开的第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285 号）同意，联科科技本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,561,464 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.48 元，共计募集人民币 268,769,998.72 元。发行后贵公司注册资本为人民币 202,421,464.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 202,421,464 股。其中：有限售条件的流通股份为 138,063,175 股，占股份总数的 68.21%；无限售条件的流通股份为 64,358,289 股，占股份总额的 31.79%。募集资金总额扣除发行费用后



的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

本次募集资金总额为 268,769,998.72 元，坐扣含税保荐及承销费用 2,687,699.99 元（其中不含税保荐及承销费用 2,535,566.03 元，该部分属于发行费用，税款为 152,133.96 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 266,082,298.73 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日汇入贵公司在潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行的人民币账户 802161201421101150 内。

本次募集资金总额扣除各项发行费用（不含税）人民币 3,297,538.03 元后，实际募集资金净额为人民币 265,472,460.69 元，其中，计入股本为人民币 18,561,464.00 元，计入资本公积（股本溢价）246,910,996.69 元。

经审核的发行费用明细如下：

单位：人民币元

项目	不含税金额	含税金额
保荐及承销费用	2,535,566.03	2,687,699.99
审计及验资费用	235,849.06	250,000.00
律师费用	330,188.68	350,000.00
证券登记费	17,510.81	18,561.46
文件制作费用	112,038.74	120,000.00
印花税	66,384.71	66,384.71
合计	3,297,538.03	3,492,646.16

本次发行后贵公司累计股本 202,421,464.00 元，有限售条件的流通股份为 138,063,175 股，占股份总数的 68.21%；无限售条件的流通股份为 64,358,289 股，占股份总额的 31.79%。

四、其他事项说明

1、截至本报告出具日，公司本次以简易程序向特定对象发行相关股份的股权登记手续尚在办理中。

2、贵公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金总额人民币 268,769,998.72 元，汇至主承销商中泰证券股份有限公司指定账户的实收情况



已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 6 月 29 日出具永证验字(2023)第 210015 号《验资报告》验证。





006-230628-10000-01-001-003



验资业务银行询证函

编号：LKKJ-YZ-1

潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行：

本公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所正在对本公司的注册资本实缴（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所或直接转交给永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所函证经办人。

回函地址：潍坊市奎文区东风东街338号银海恒基大厦3层B座

联系人：徐嘉焱 电话：19862672415 传真：0536-8199677 邮编：100020

电子邮箱：ConfirmationCenter@ytcpa.com.cn

截至2023年6月27日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项来源	款项来源		备注
						境内	境外	
2023年06月27日	募集资金专用账户	802161201421101150	人民币	266,082,298.73	联科科技募集资金	境内		联科科技募集资金

山东联科科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）

2023年6月28日



2021-006-001001009002001001-永拓210847-跟函





以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2024年6月28日

经办人: [Red Stamp] 职务:

复核人: [Red Stamp] 职务:

(银行盖章)



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





006-230628-10000-01-003-003



说明：

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。



单位活期存款账户交易明细



账(卡)号: 802161201421101150
起始日期: 2023/03/28 - 2023/06/28
借贷别: 全部
开户机构: 潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行

账户名称: 山东联科科技股份有限公司
币种: 人民币

第1/1页 共1条

序号	记账日期	交易渠道	交易类别	凭证号码	借/贷	交易金额	账户余额	经办柜员	摘要 备注
0001	2023/06/27	人民银行	转账		贷	266,082,298.73	266,082,298.73	802777777G61	自定义 联科科技募集资金
交易对手信息: 232500003326 中泰证券股份有限公司						104451039687	中国银行股份有限公司济南分行		

记录到此结束

统计合计: 借方(支出)发生额合计: 0.00

贷方(收入)发生额合计: 266,082,298.73

打印机构: 802011612

打印柜员: 80213006

打印日期: 2023/06/28 09:42:13





潍坊银行

BANK OF WEIFANG

(支付来账业务) 客户交易回单

机构代号: 802011612

授权柜员:

记账日期: 2023/06/27

打印时间: 2023/06/28 09:40:43

核心流水号: 802777777G610000152

打印柜员: 80213006

汇划渠道: 大额支付系统

账务日期: 2023/06/27

汇划日期: 2023/06/27

付款人账号: 232500003326

发起行行号: 104451039687

收款人账号: 802161201421101150

接收行行号: 313458816128

汇划金额(小写): 266,082,298.73

附言: 联科科技募集资金

入账账号: 802161201421101150

入账户名: 山东联科科技股份有限公司

入账日期: 2023/06/27

业务类型: 普通汇兑

业务顺序号: 42462907

报文标识号: 2023062767180042

付款人户名: 中泰证券股份有限公司

发起行行名: 中国银行股份有限公司济南分行

收款人户名: 山东联科科技股份有限公司

接收行行名: 潍坊银行青州金鼎支行

汇划金额(大写): 贰亿陆仟陆佰零捌万贰仟贰佰玖拾捌元柒角叁分

业务种类: 普通汇兑

入账方式: 自动入账

打印次数: 1

查询验证码: 5B04F15CA81A

主管:

授权:

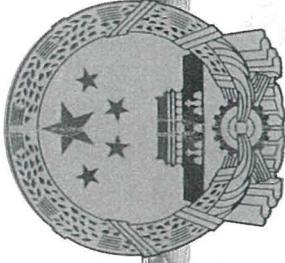
打印: 李家玮



TSY

CRUS080(210x93) mm 白底黑字 2015-01版

TSY



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500万元

成立日期 2013年12月20日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围 审查企业会计报表、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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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02月22日



证书序号: 0011966

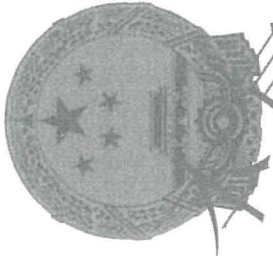
说明

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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

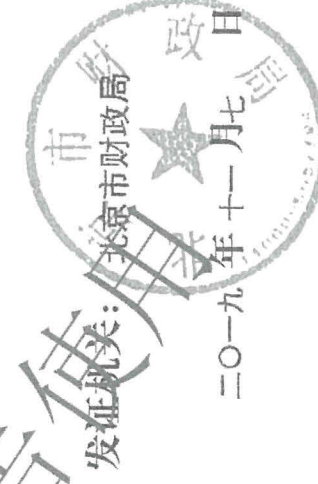
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可(2013)0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



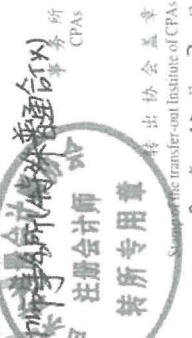


李景伟
男
1982-08-26
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
370783198208264195

证书编号: 110001022334
发证日期: 2009 年 08 月 17 日
Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

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 to
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 13 日



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



