

**关于上海儒竞科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告**



中
汇

关于上海儒竞科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2023]9559号

上海儒竞科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海儒竞科技股份有限公司（以下简称儒竞科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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

本鉴证报告仅供儒竞科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和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。

二、管理层的责任

儒竞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》（证监会公告[2022]15号）、《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》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对儒竞科技公司管理层编制的上述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，我们实施了包括核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，儒竞科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《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)》(证监会公告[2022]15 号)、《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》及相关格式指引的规定，如实反映了儒竞科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



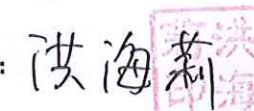

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2023 年 10 月 23 日



上海儒竞科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

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[2023]1231号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票23,590,000股，发行价为每股人民币99.57元，共计募集资金2,348,856,300.00元，扣除保荐及承销费用167,890,775.95元（不含税）后的募集资金为2,180,965,524.05元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。

本公司本次发行，募集资金总额为人民币2,348,856,300.00元，发行费用总额为人民币200,686,844.95元（不含税），具体如下：

序号	项目	金额（人民币元）
1	保荐及承销费用	167,890,775.95
2	审计及验资费用	17,000,000.00
3	律师费用	9,500,000.00
4	用于本次发行的信息披露费用	5,707,547.17
5	本次发行上市相关手续费用及其他费用	588,521.83
合计		200,686,844.95

上述募集资金扣除上述发行费用后，募集资金净额人民币2,148,169,455.05元，其中增加股本为人民币23,590,000.00元，增加资本公积为人民币2,124,579,455.05元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2023]8893号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

编号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金投资金额(万元)	备案文号/项目编号
1	新能源汽车电子和智能制造产业基地	52,378.00	52,378.00	上海代码: 310114MA1G896C820211D3101001; 国家代码: 2105-310114-04-01-962642
2	研发测试中心建设项目	15,809.20	15,809.20	上海代码: 31011075291007420211D3101001; 国家代码: 2107-310110-04-02-518328
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	-
合计		98,187.20	98,187.20	

注 1: 募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”分别计划新增 HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套;

注 2: 募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”环保文号: 沪 114 环保许管[2021]130 号; 研发测试中心建设项目无需进行环评。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 10 月 10 日, 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 92,048,002.70 元, 具体情况如下:

单位: 人民币元

编号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	截至 2023 年 10 月 10 日, 以自筹资金预先投入金额	备案核准文号
1	新能源汽车电子和智能制造产业基地	523,780,000.00	85,636,941.70	上海代码: 310114MA1G896C820211D3101001; 国家代码: 2105-310114-04-01-962642
2	研发测试中心建设项目	158,092,000.00	6,411,061.00	上海代码: 31011075291007420211D3101001; 国家代码: 2107-310110-04-02-518328
3	补充流动资金	300,000,000.00	-	-
合计		981,872,000.00	92,048,002.70	

注 1: 募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”分别计划新增 HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套;

注 2: 募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”环保文号: 沪 114 环保许管[2021]130 号; 沪 114 环保许管[2021]130 号。

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 200,686,844.95 元(不含税),其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 4,051,345.17 元(不含税),公司拟置换金额为 4,051,345.17 元,具体情况如下:

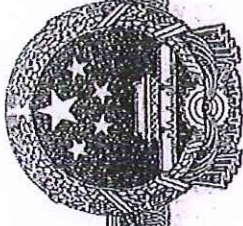
单位:人民币元

项目名称	发行费用金额(抵减募集资金净额)	截至2023年10月10日,以自筹资金预先支付金额	拟置换金额
保荐及承销费用	167,890,775.95	-	-
审计及验资费用	17,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
律师费用	9,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
用于本次发行的信息披露费用	5,707,547.17	-	-
本次发行上市相关手续费用及其他费用	588,521.83	51,345.17	51,345.17
合计	200,686,844.95	4,051,345.17	4,051,345.17

五、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作出了安排,即“本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先行投入的自筹资金。若本次发行募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述项目的募集资金投资需求,不足部分由公司通过自筹资金方式解决;若本次发行募集资金净额(扣除发行费用后)超过上述投资项目投资总额,公司根据发展规划及实际生产经营需求,将按照国家法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。”本次拟置换方案与上述安排一致。





营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟零玖拾万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月19日
执行事务合伙人	余强	主要经营场所	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

中汇会计师事务所 2023年12月19日

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。(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

2023

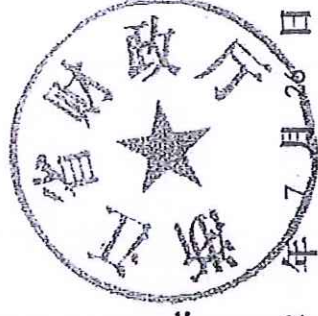
年06月01日



证书序号: 0015241

说明

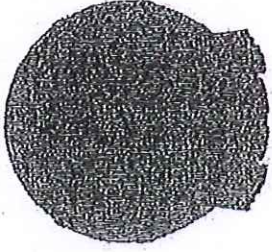
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

33000014





姓名 郭文令
 Full name 郭文令
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1981-10-04
 Date of birth 1981-10-04
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 330425198110041416
 Identity card No. 330425198110041416



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: 330000141980
 No. of Certificate 330000141980

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

发证日期: 2008 年 12 月 27 日
 Date of Issuance 2008 / 12 / 27



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
 / /

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
 / /





姓名 罗静
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-09-15
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 341021198809154395
 Identity card No.



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: 330000140112
 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: 2018 年 04 月 02 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.



月 日

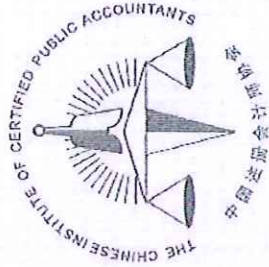
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



月 日





姓名	洪海莉
Full name	女
性别	1993-10-01
Sex	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
出生日期	Working unit
Date of birth	身份证号码
Working unit	34102119931001438X
Identity card No.	



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: 330000140325
No. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 07 月 02 日
Date of Issuance

月 日

