

烟台睿创微纳技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金及支
付发行费用的专项说明
鉴证报告

索引

鉴证报告

-附件：烟台睿创微纳技术股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

烟台睿创微纳技术股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明

鉴证报告



XYZH/2019BJA11604

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称睿创微纳)管理层编制的截至2019年7月31日止《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。

一、 董事会的责任

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》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的有关规定编制专项说明是睿创微纳董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料, 设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制, 保证专项说明的真实、准确、完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对睿创微纳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。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了了解、询问、检查、重新计算、检查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供合理的基础。

三、 鉴证意见

我们认为，睿创微纳管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及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》（证监会公告[2012]44 号）以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了睿创微纳截至 2019 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

四、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供睿创微纳本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：烟台睿创微纳技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

于子彤



中国注册会计师：

王君超



二〇一九年十一月二十八日

烟台睿创微纳技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明
(除特别注明外,均以人民币元列示)

烟台睿创微纳技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明

根据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》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2019年7月31日止以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月14日出具的《关于同意烟台睿创微纳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[2019]1055号),公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股,每股发行价格为人民币20.00元,募集资金总额为120,000.00万元,扣除承销及保荐费用等与发行有关费用共计人民币6,602.69万元后,募集资金净额为113,397.31万元,上述资金已于2019年7月8日到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月9日对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(XYZH/2019BJGX0458号)。

二、 募集资金投资项目承诺情况

根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,募集资金使用计划承诺如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目	25,000.00	25,000.00
2	红外热成像终端应用产品开发及产业化项目	12,000.00	12,000.00
3	睿创研究院建设项目	8,000.00	8,000.00
合计		45,000.00	45,000.00

烟台睿创微纳技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明
 (除特别注明外,均以人民币元列示)

本次募投项目的实际资金需要量为 4.50 亿元,如果公司本次公开发行 A 股股票募集资金相对于项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。如果本次募集资金最终超过项目所需资金,超出部分将用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金。

三、以自筹资金预先投入募集项目情况

为顺利推进募集资金投资项目,本次发行完成前,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目,截至 2019 年 7 月 31 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币 12,566,446.28 元。具体运用情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	截至 2019 年 7 月 31 日以自筹资金投入的金额	本次置换金额
1	非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目	250,000,000.00	4,576,041.75	4,576,041.75
2	红外热成像终端应用产品开发及产业化项目	120,000,000.00	3,873,120.51	3,873,120.51
3	睿创研究院建设项目	80,000,000.00	4,117,284.02	4,117,284.02
	合计	450,000,000.00	12,566,446.28	12,566,446.28

四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

公司本次募集资金各项发行费用合计 6,997.16 (含税) 万元,其中保荐承销费用合计 6,000.00 (含税) 万元已自募集资金总额中扣除,剩余发行费用人民币 997.16 万元(含税)。截至 2019 年 7 月 31 日,本公司已用自筹资金支付发行费用 358.90 万元(含税),其余发行费用 638.26 万元(含税)已于本报告截止日之后使用募集资金支付。本次置换的发行费用具体情况如下:

项目名称	截至 2019 年 7 月 31 日以自筹资金支付的金额	本次置换金额
发行费用	3,589,000.00	3,589,000.00
合计	3,589,000.00	3,589,000.00

五、结论

截至 2019 年 7 月 31 日,本公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计 16,155,446.28 元,本次置换金额合计 16,155,446.28 元。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明
(除特别注明外,均以人民币元列示)

上述置换事宜已经本公司 2019 年 11 月 28 日第二届董事会第五次会议审议通过。

公司董事会认为,本公司已按照《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》(证监会公告[2012]44 号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关要求编制本专项说明,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2019 年 7 月 31 日,以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

二〇一九年十一月二十八日

证书序号: 0000186

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

二〇一

日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号：000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：二〇一三年十月十五日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2019年05月08日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



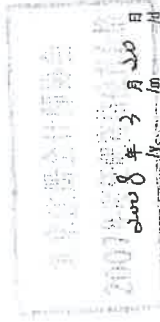
姓名: 孙彬
证书编号: 100000362480



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.

2009. 3. 30



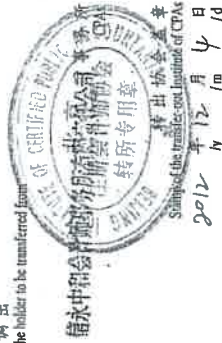
姓名: 孙彬
Full name: Sun Bin
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1963年10月19日
Date of birth: 1963-10-19
工作单位: 利安达会计师事务所
Working unit: Liananda Accounting Firm
身份证号码: 210602631019402
Identity card No.: 210602631019402



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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: 100000362480

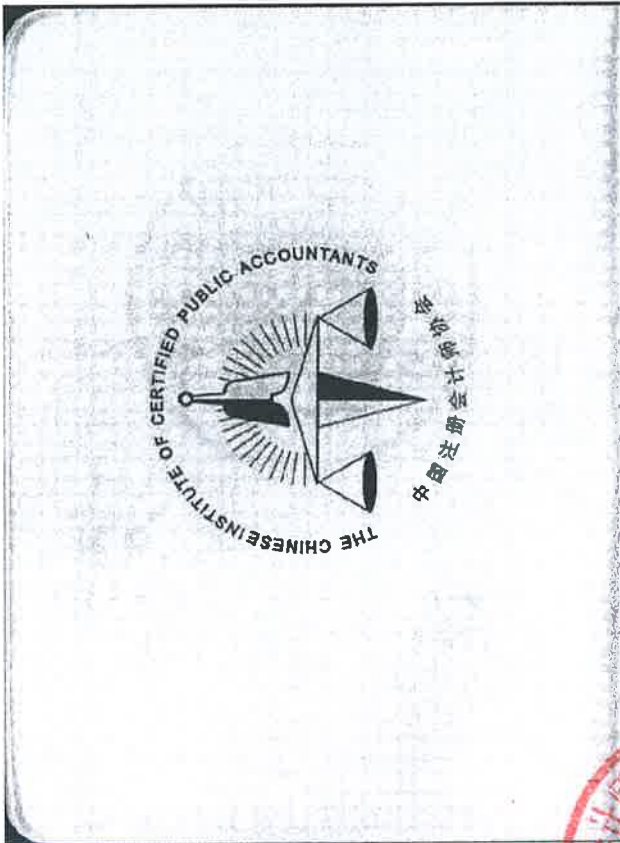
No. of Certificate

中国注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2000年5月12日

Date of Issue



年度检验合格
Annual Renewal Qualified

有效期一年
Valid for one year

注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110002290002
Date of Issuance: 2001 年 10 月 30 日

姓名: 王宏福
Full name: 王宏福

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1975-06-23
Date of birth: 1975-06-23

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 230827750623461
Identity card No.: 230827750623461

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.

姓名: 王宏福
证书编号: 110002290002

