

关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用鉴证报告

安徽耐科装备科技股份有限公司

容诚专字[2022]230Z3073 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-6

关于安徽耐科装备科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦920-926室(邮编:100037)
电话:8610-66001391 传真:8610-66001392
https://www.rsm.global/china/zh-hans
E-mail: bj@rsmchina.com.cn

容诚专字[2022]230Z3073 号

安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“耐科装备”)管理层编制的《关于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

本鉴证报告仅供耐科装备为用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,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为耐科装备用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必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于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专项说明》是耐科装备管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对耐科装备管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检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，后附的耐科装备《关于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专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，公允反映了公司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。

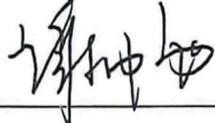
(此页无正文，为耐科装备容诚专字[2022]230Z3073 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

张良文

中国注册会计师:  

谢中西

中国注册会计师:  

郭政

2022年 11月 23日

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于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专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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[2022]2207号文）《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）股票2,050.00万股，每股发行价格为人民币37.85元。截至2022年11月2日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,050.00万股，募集资金总额为人民币775,925,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币74,593,725.72元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币701,331,274.28元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	半导体封装装备新建项目	193,220,000.00	铜陵经济开发区经济发展局项目备案表（项目备案代码：2102-340760-04-01-525875）

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
2	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	80,910,000.00	铜陵经济开发区经济发展局备案表（项目备案代码：2102-340760-04-02-615134）
3	先进封装设备研发中心项目	38,290,000.00	铜陵经济开发区经济发展局备案表（项目备案代码：2102-340760-04-05-866146）
4	补充流动资金	100,000,000.00	-
	合计	412,420,000.00	-

上述项目的投资总额为 412,420,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 11 月 2 日止，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 8,742,293.08 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	半导体封装装备新建项目	193,220,000.00	8,742,293.08
2	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	80,910,000.00	-
3	先进封装设备研发中心项目	38,290,000.00	-
4	补充流动资金	100,000,000.00	-
	合计	412,420,000.00	8,742,293.08

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 74,593,725.72 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 3,854,621.94 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 3,854,621.94 元（不含增值税），具体情况如下：



关于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专项说明

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	审计费	3,000,000.00	
2	律师费	566,037.74	
3	其他费用	288,584.20	
	合 计	3,854,621.94	

安徽耐科装备科技股份有限公司

2022年11月23日



证书序号: 0011869

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:

二〇一三年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、国务院证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一〇年七月

证书有效期至: 二〇一一年七月

二日



姓名 张良文
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-07-13
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通
 Working unit
 身份证号码 340521196807130012
 Identity card No.



证书编号: 340501610003
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1994-11-09
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /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.



姓名: 谢中西
 性别: 男
 出生日期: 1990-05-28
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 340822199005284315

Full name: 谢中西
 Sex: 男
 Date of birth: 1990-05-28
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Identity card No.: 340822199005284315



证书编号: 110100323884
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-07-01
 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.

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

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

华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年12月18日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年12月20日





中国注册会计师协会

姓名	翟政
性别	男
出生日期	1985-03-04
工作单位	睿诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	342502198503048011



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: 110100320362
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年09月26日
Date of Issuance

