

深圳市杰普特光电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告的

鉴证报告

瑞华核字[2019]48490025号

目 录

一、 鉴证报告.....	1-2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....	3-5
三、 本所营业执照及执业许可证（复印件）	
四、 签字注册会计师资格证书（复印件）	

瑞华会计师事务所(特
骑缝专



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe

Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于深圳市杰普特光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 的鉴证报告

瑞华核字[2019]48490025 号

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会：

我们接受委托，对深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019 年 11 月 30 日止，以自筹资金预先投入于 2019 年 10 月 28 日签署的《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

本鉴证报告仅供深圳市杰普特光电股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

黄怀颖

中国注册会计师：

金彬

2019年12月13日

深圳市杰普特光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 30 日签发的证监发行字[2019]1797 号文《关于核准深圳市杰普特光电股份有限公司公开发行股票批复》，深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 23,092,144 股，每股发行价格为人民币 43.86 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,012,821,435.84 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 97,785,759.07 元后，净募集资金共计人民币 915,035,676.77 元，上述资金于 2019 年 10 月 28 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]48490002 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2019 年 10 月 28 日签署的《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于光纤激光器扩产建设项目、激光/光学智能装备扩产建设项目、半导体激光器扩产建设项目、半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目、超快激光器研发生产建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2019 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 31,707,915.40 元，具体运用情况如下：

（单位：人民币元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2019 年 11 月 30 日止以 自筹资金预先投入金额
1	光纤激光器扩产建设项目	123,710,000.00	6,853,523.67
2	激光/光学智能装备扩产建设项目	112,760,000.00	9,388,890.58

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2019 年 11 月 30 日止以 自筹资金预先投入金额
3	半导体激光器扩产建设项目	92,530,000.00	3,148,642.57
4	半导体激光加工及光学检测设备研发 生产建设项目	157,590,000.00	4,134,475.13
5	超快激光器研发生产建设项目	83,330,000.00	3,146,557.22
6	研发中心建设项目	72,330,000.00	5,035,826.23
7	补充流动资金	272,785,676.77	-
	合计	915,035,676.77	31,707,915.40

三、已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 97,785,759.07 元，其中保荐承销费用合计人民币 81,226,536.08 元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用人民币 16,559,222.99 元，在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费金额为 16,559,222.99 元，明细如下：

(单位：人民币元)

序号	类别	金额	说明
1	审计及验资费	3,679,245.29	自筹资金支付
2	律师费	3,773,584.88	自筹资金支付
3	保荐承销费	3,971,698.12	自筹资金支付
4	信息披露费	4,245,283.02	自筹资金支付
5	发行手续费用及其他费用	889,411.68	自筹资金支付
	合计	16,559,222.99	

本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制本报告，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 11 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日





编号: 0 04717651

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人	其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表)
成立日期	2011年02月22日
合伙期限	2011年02月22日至 2061年02月21日
经营范围	审计企业会计报表, 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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



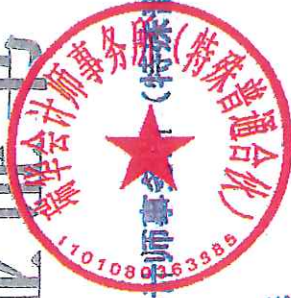
2018年12月13日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

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: 北京市财政局

二〇一八年六月三十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

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
瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17 发证时间: 二〇二〇年七月 五日
证书有效期至: 二〇二〇年七月 五日



姓名: 黄怀颖
 Full name: 黄
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-07-25
 Date of birth: 1971-07-25
 工作单位: 深圳市鸿城会计师事务所有限公司
 Working unit: 深圳市鸿城会计师事务所有限公司
 身份证号码: 430522197702250010
 Identity card No.:



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

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年7月27日
 2012年7月27日

2012年7月27日
 2012年7月27日



440300481162
 深圳市注册会计师协会
 黄怀颖

证书编号: 440300481162
 No. of Certificate:
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs:
 发证日期: 2005年12月19日
 Date of Issuance:



年度检验登录
 Annual Renewal Registration
 2012.05.25
 本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 金彬
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1969-01-20
 Date of birth _____
 工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 422201690120044
 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.



金彬
 420002210009
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 420002210009
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 09 月 10 日
 Date of Issuance



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

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

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
 2004 年 7 月 27 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
 2004 年 7 月 27 日

