

关于协创数据技术股份有限公司
以募集资金置换自筹资金预先投入
募投项目和已支付发行费用的鉴证报告

广会专字[2020]G18032180280 号

目 录

报告正文.....	1-2
专项说明.....	3-5

关于协创数据技术股份有限公司 以募集资金置换自筹资金预先投入 募投项目和已支付发行费用的鉴证报告

广会专字[2020]G18032180280 号

协创数据技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”）管理层编制的截至 2020 年 7 月 31 日止《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明》进行专项鉴证。

协创数据管理层的责任是按照中国证监会《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定编制专项说明，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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对协创数据管理层编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明》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，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，以对上述专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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了合理的基础。

我们认为，协创数据管理层编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，在所有重大方面公允反映了协创数据截至 2020 年 7 月 31 日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。

本鉴证报告仅供协创数据用于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他目的。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。



广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚 静



中国注册会计师：徐继宏



中国 广州

二〇二〇年八月七日

一、编制基础

本专项说明系协创数据技术股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定编制的。

二、公开发行股票募集资金基本情况

根据本公司 2018 年度股东大会决议、2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 7 日《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1089 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）51,639,446 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.30 元，募集资金总额为人民币 480,246,847.80 元，扣除发行费用人民币 46,358,798.16 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 433,888,049.64 元，其中新增股本人民币 51,639,446.00 元，股本溢价人民币 382,248,603.64 元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具了“广会验字[2020]G18032180273 号”验资报告。

三、募集资金投向的情况说明

根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投入额
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	31,716.11
2	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52
3	补充流动资金	9,225.17
	合计	43,388.80

在本次首次公开发行募集资金到位前，本公司根据上述项目进度情况，以自筹资金先行支付项目款项；在发行募集资金到位后，按照相关法规规定以募集资金置换前期自筹资金投入。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 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实际投资额为人民币 55,937,575.83 元，具体情况如下：

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	55,937,575.83	55,937,575.83
2	协创物联网研发中心建设项目	-	-
3	补充流动资金	-	-
合计		55,937,575.83	55,937,575.83

五、以自筹资金预先支付发行费用的置换安排

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“广会验字[2020]G18032180273号”验资报告，截至 2020 年 7 月 20 日止，本公司已收到主承销商天风证券股份有限公司划入募集资金款总计 450,432,036.93 元，为本次承销总额人民币 480,246,847.80 元扣除承销及保荐费含税金额（保荐费含税总额 30,814,810.87 元，前期已支付含税金额 1,000,000.00 元）人民币 29,814,810.87 元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用及前期已支付保荐费合计 16,543,987.29 元尚未扣除，其中人民币 317,161,141.21 元存入本公司中国光大银行深圳新城支行 39120180800280066 账户；人民币 24,475,218.24 元存入本公司交通银行深圳罗湖支行 443066010013001801542 账户；人民币 108,795,677.48 元存入本公司招商银行深圳分行福田支行 755903997910404 账户。为保证本公司上市工作的顺利进行，本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至 2020 年 7 月 31 日，发行费用中 1,025,049.38 元已从本公司自有资金账户支付，具体情况如下：

关于本公司以自筹资金预先支付发行费用的置换安排

单位：人民币元

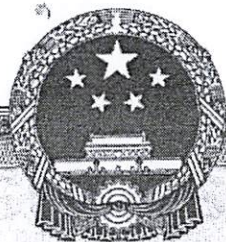
序号	项目	自筹资金预先支付金额	拟置换金额
1	发行费用	1,025,049.38	1,025,049.38
合计		1,025,049.38	1,025,049.38

六、置换募投资金的实施

根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司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，须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

协创数据技术股份有限公司

二〇二〇年八月七日



编号: S0152019052117G(1-1)

统一社会信用代码

914401010827260072

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。

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 蒋洪峰

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。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。)

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房



登记机关



2019年12月04日

证书序号: 0005125

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》。



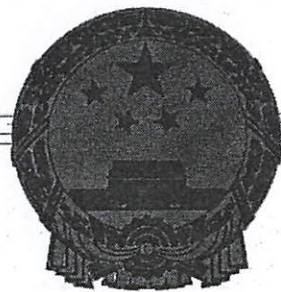
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) *
 首席合伙人：蒋洪峰
 主任会计师：
 经营场所：广州市越秀区东风东路555号
 1001-1008房
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：44010079
 批准执业文号：粤财会[2013]45号
 批准执业日期：2013年10月16日



证书序号: 000385

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：蒋洪峰

证书号：56

发证时间：二〇一〇年十二月十六日

证书有效期至：二〇一二年十二月十六日



姚静

姓名 Full name

女

性别 Sex

1970-12-15

出生日期 Date of birth

广东正中珠江会计师事务所有限公司

工作单位 Working Unit

限公司

420106701215486

身份证号码 Identity card No.



证书编号: 440100010048

批准注册协会: 广东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇〇年二月十八日

2011年4月30日换发



姚静(440100010048), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440100010048

注册会计师工作单位变更事项登记

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 /y /m /d

同意调入 Agree the holder to be transferred to

根据粤注协(2019)94号转制为

事务所 CPAs



2013年11月28日

年 月 日 /y /m /d

姓名: 徐继宏
 Full name: 徐继宏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-12-11
 Date of birth: 1977-12-11
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号: 440100560028
 Identity card No.: 440100560028



证书编号: 440100560028
 No. of Certificate: 440100560028

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2006 年 07 月 26 日
 Date of Issuance: 2006 /y /m /d

2012年4月30日换发



徐继宏(440100560028), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



徐继宏(440100560028), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



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
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财办[2013]第10号转考改制为

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 事务所
 CPAs

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

2013 年 11 月 28 日
 /y /m /d