

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
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

众会字(2020)7074 号

浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的浙江瑞晟智能科技股份有限公司管理层编制的截止日为2020年9月8日的《浙江瑞晟智能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专项说明》(以下简称“募集资金置换专项说明”)。

一、管理层的责任

浙江瑞晟智能科技股份有限公司管理层的责任是按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定编制募集资金置换专项说明，提供真实、合法、完整的证据，保证募集资金置换专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对浙江瑞晟智能科技股份有限公司管理层编制的募集资金置换专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关募集资金置换专项说明金额和披露的证据。

我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,浙江瑞晟智能科技股份有限公司管理层编制的募集资金置换专项说明已经按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制,在所有重大方面如实反映了浙江瑞晟智能科技股份有限公司截至2020年9月8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实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江瑞晟智能科技股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用,不得被用作任何其他目的,也不应被视为是对浙江瑞晟智能科技股份有限公司的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国, 上海

2020年9月16日

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”)编制截至2020年9月8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2020年7月21日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1534号），公司获准公开发行10,010,000股人民币普通股股票，每股发行价格34.73元，实际募集资金总额为人民币347,647,300.00元，扣除各项发行费用人民币53,259,030.56元后，实际募集资金净额为人民币294,388,269.44元，上述募集资金已于2020年8月24日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月25日出具“众会字(2020)第6874号”验资报告验证。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	研发及总部中心建设项目	7,836.20	7,836.20
2	工业智能物流系统生产基地建设项目	21,921.45	21,602.63
3	补充流动资金	10,000.00	-
	合计	39,757.65	29,438.83

说明：在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支

付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。

若实际募集资金净额低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过项目投资金额，则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。

经本公司 2020 年 9 月 16 日第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司基于对研发系统结构优化和提升整体研发实力的考虑，在综合考虑公司研发及总部中心项目地址面积有限的情况下，公司拟将“研发及总部中心项目”的建设地址变更至岳林街道大成路两侧地段 II-08d 地块，同时募集资金的用途和实施方式不变。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2020 年 9 月 8 日预先投入的金额为人民币 19,637,564.43 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	研发及总部中心建设项目	5,162,805.00
2	工业智能物流系统生产基地建设项目	14,474,759.43
	合计	19,637,564.43

募集资金置换预先投入自筹资金的金额

经本公司 2020 年 9 月 16 日第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 19,637,564.43 元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	研发及总部中心建设项目	5,162,805.00	5,162,805.00
2	工业智能物流系统生产基地建设项目	14,474,759.43	14,474,759.43
	合计	19,637,564.43	19,637,564.43

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人民币 53,259,030.56 元（不含增值税），其中承销及保荐费（不含增值税）37,500,000.00 元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用（不含增值税）15,759,030.56 元。截至 2020 年 9 月 8 日，公司已用自筹资金支付发行费用 6,843,181.54 元。本次置换的发行费用具体情况如下：

项目名称	截至 2020 年 9 月 8 日 以自筹资金预先投入金额	本次置换金额
发行费用	6,843,181.54	6,843,181.54
合计	6,843,181.54	6,843,181.54

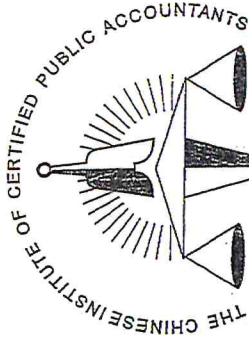
五、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2020 年 9 月 16 日经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

浙江瑞晨智能科技股份有限公司

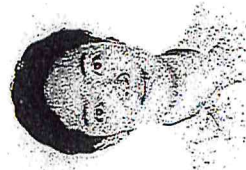
2020 年 9 月 16 日

3302100027480



中国注册会计师协会

姓名 朱依君
 Full name 朱依君
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1972-06-15
 Date of birth 1972-06-15
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310224720615002
 Identity card No. 310224720615002



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.



朱依君(310000032109)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

朱依君(310000032109)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书编号: 310000032109
 No. of Certificate 310000032109

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2000 年 12 月 19 日
 Date of Issuance 2000 /y 12 /m 19 /d



姓名 章玉峰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1965-10-26
 Date of birth
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310110196510260070
 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.

章玉峰(31000034751)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

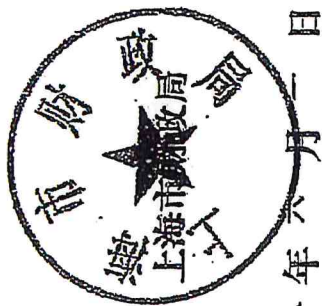
章玉峰(31000034751)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号: 31000034751
 No. of Certificate
 批准注册单位: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015年05月24日
 Date of Issuance

证书序号: 0001311

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:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会(2013)68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



证书序号: 000357

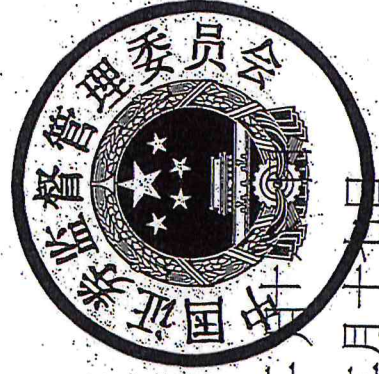
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

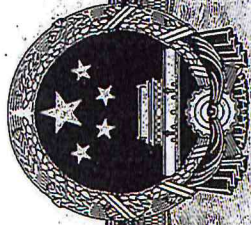
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙勇

证书号：35

发证时间：二〇一二年十二月十七日
证书有效期至：二〇一五年十二月十七日





营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202006090329

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
查询、许可、监
管信息

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆王敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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。
【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

2020年06月09日