

# 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—5 页

# 关于北京交大思诺科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕1-1150号

北京交大思诺科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供交大思诺公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

交大思诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

## 三、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交大思诺公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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，交大思诺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了交大思诺公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何降星

中国·杭州

中国注册会计师：邓柳梅

二〇二〇年十月二十日

# 北京交大思诺科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 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〔2020〕712号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,173.34万股，发行价每股人民币28.69元，共计募集资金62,353.12万元，坐扣承销和保荐费用5,800.00万元后的募集资金为56,553.12万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,267.12万元后，公司本次募集资金净额为53,286.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	铺底流动 资金	项目备案 或核准文号
列控产品升级及实验室建设项目	28,335.00	28,335.00	25,200.13	3,134.87	京昌经信委备(2019)12号
列控产品及配套设备生产基地项目	16,528.00	16,528.00	15,797.71	730.29	黄经开投资备字(2019)2号
公司信息化及运维服务体系建设项目	4,263.00	4,263.00	4,073.00	190.00	京昌经信委备(2019)11号
西安分部项目	4,160.00	4,160.00	4,160.00		
合计	53,286.00	53,286.00	49,230.84	4,055.16	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年7月30日,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13,644.80万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动 资金	合计	
列控产品升级及实验室建设项目	28,335.00	7,663.24		7,663.24	27.05
列控产品及配套设备生产基地项目	16,528.00	5,133.29		5,133.29	31.06
公司信息化及运维服务体系建设项目	4,263.00	848.27		848.27	19.90
合计	49,126.00	13,644.80		13,644.80	27.78

#### **四、自筹资金预先支付发行费用情况**

公司本次募集资金发行费用合计 9,067.12 万元,在募集资金到位前公司已用自筹资金支付的发行费用为 142.00 万元,其中支付审计费 56.60 万元,支付律师费 28.30 万元,支付材料制作费 48.00 万元,支付发行手续费 9.10 万元。本次拟用募集资金一并置换。

北京交大思诺科技股份有限公司

二〇二〇年十月二十日