

九号有限公司

以募集资金置换自筹资金

预先投入募投项目的专项审核报告

截至 2020 年 10 月 31 日止

审核报告

德师报(核)字(20)第 E00419 号
(第 1 页, 共 2 页)

九号有限公司董事会:

我们接受委托, 审核了后附的九号有限公司(以下简称“九号公司”, 原名为“九号机器人有限公司”)截至 2020 年 10 月 31 日止以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明(以下简称“专项说明”)。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会公告《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》([2012]44 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》([2020]67 号)的有关规定编制专项说明, 并保证其内容真实、准确、完整, 且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是九号公司管理层的责任。

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专项说明发表意见。我们的审核是按照《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》的规定执行的。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专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了我们认为必要的审核程序, 以获取有关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意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核, 我们认为, 九号公司的专项说明在所有重大方面与其截至 2020 年 10 月 31 日止自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况相符。

因我不同
成就不凡

始于 1845

审核报告 - 续

德师报(核)字(20)第E00419号
(第2页, 共2页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供九号公司用于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目之目的使用, 不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果, 与本会计师事务所及执行本审核业务的注册会计师无关。



中国注册会计师: 茆广勤




中国注册会计师: 张玉




2020年11月16日

以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明
截至 2020 年 10 月 31 日止

一、 编制基础

本专项说明系九号有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会公告《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》([2012]44 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》([2020]67 号)的有关规定编制的。

二、 募集资金到位情况

根据本公司于 2019 年 4 月 2 日召开的董事会及股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册的批复》(证监许可[2020]2308 号)批准,本公司于 2020 年 10 月向存托机构发行 7,040,917 股 A 类普通股,并由存托机构以此作为基础股票向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售以及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公开发行人民币存托凭证 70,409,170 份,发行价格为人民币 18.94 元/份。

本公司共收到投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 1,333,549,679.80 元,扣除保荐及承销费用人民币 73,345,232.39 元后,本公司于 2020 年 10 月 23 日实际收到公开发行存托凭证募集资金人民币 1,260,204,447.41 元,存入本公司于中国工商银行股份有限公司北京西单支行开立的账号为 NRA0200210329200131180 的人民币募集资金专户内。上述实际收到的募集资金再扣除其他已付发行费用人民币 19,348,450.19 元后,本公司最终募集资金净额为人民币 1,240,855,997.22 元。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 10 月 23 日出具了德师报(验)字(20)第 00587 号验资报告。

三、 募集资金投资项目的承诺情况

本公司公开发行人民币存托凭证募集资金投资项目,经本公司 2019 年 4 月 2 日召开的董事会及股东大会决议通过。根据《九号公司公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书》,本次发行的募集资金扣除发行费用后按照轻重缓急顺序将依次运用于以下项目:

单位:人民币元

序号	项目实施单位	项目简介	拟使用募集资金投资额
1	九号科技有限公司	智能电动车辆项目	500,000,000.00
2	赛格威科技有限公司	年产 8 万台非公路休闲车项目	500,000,000.00
3	纳恩博(北京)科技有限公司	研发中心建设项目	384,281,000.00
4		智能配送机器人研发及产业化开发项目	192,800,000.00
5		补充流动资金	500,000,000.00
	合计		2,077,081,000.00

以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明
截至 2020 年 10 月 31 日止

在本次公开发行存托凭证募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况，以自筹资金方式先行投入。本次发行存托凭证募集资金到位后，再予以置换。

根据本公司于 2020 年 11 月 16 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，由于本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,240,855,997.22 元，少于拟使用募集资金投资额人民币 2,077,081,000.00 元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司拟对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：

单位：人民币元

序号	项目实施单位	项目简介	原拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额
1	九号科技有限公司	智能电动车辆项目	500,000,000.00	350,000,000.00
2	赛格威科技有限公司	年产 8 万台非公路休闲车项目	500,000,000.00	350,000,000.00
3	纳恩博(北京)科技有限公司	研发中心建设项目	384,281,000.00	268,996,700.00
4		智能配送机器人研发及产业化开发项目	192,800,000.00	134,960,000.00
5		补充流动资金	500,000,000.00	136,899,297.22
合计			2,077,081,000.00	1,240,855,997.22

四、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

在募集资金实际到位之前，本公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2020年10月31日止，本公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币845,579,089.77元。具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	项目实施单位	项目简介	自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	拟置换金额
1	九号科技有限公司	智能电动车辆项目	282,198,737.04	282,198,737.04
2	赛格威科技有限公司	年产 8 万台非公路休闲车项目	384,365,072.09	350,000,000.00
3	纳恩博(北京)科技有限公司	研发中心建设项目	109,586,296.89	109,586,296.89
4		智能配送机器人研发及产业化开发项目	69,428,983.75	69,428,983.75
合计			845,579,089.77	811,214,017.68

以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明
截至 2020 年 10 月 31 日止

五、 其他事项

除上述“四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括本公司已用自筹资金支付的其他发行费用，截至 2020 年 10 月 31 日止，本公司已用自筹资金支付其他发行费用人民币 19,348,450.19 元，本次拟一并置换。

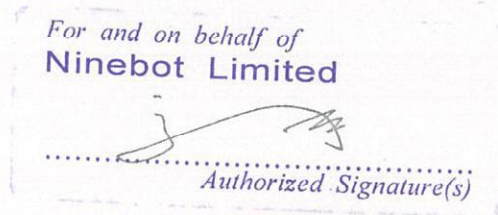
六、 本公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的审批情况

本公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的计划已于 2020 年 11 月 16 日经本公司第一届董事会第十一次会议审议并批准。

九号有限公司

以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明
截至 2020 年 10 月 31 日止

编制单位：九号有限公司



(盖章)

公司法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "高峰".



(签章)

主管会计工作负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐鹏", followed by a red square seal with the characters "徐鹏印" (Xu Peng Yin) in seal script.

(签章)

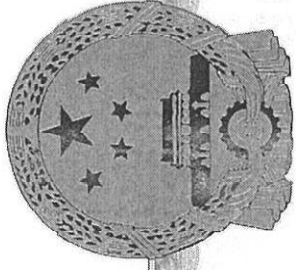
会计机构负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈军".



(签章)

日期：2020 年 11 月 16 日



营业执照

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202005070019

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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙

合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

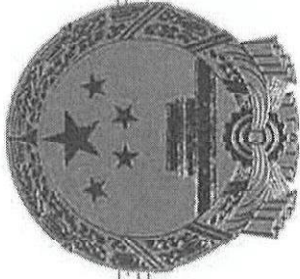
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【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05月07日



证书序号：000400

项目使用

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

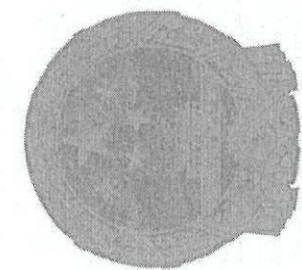
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：曾顺福



证书号：36 发证时间：2020年12月23日
证书有效期至：2020年12月23日



会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼



组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函（2012）40号

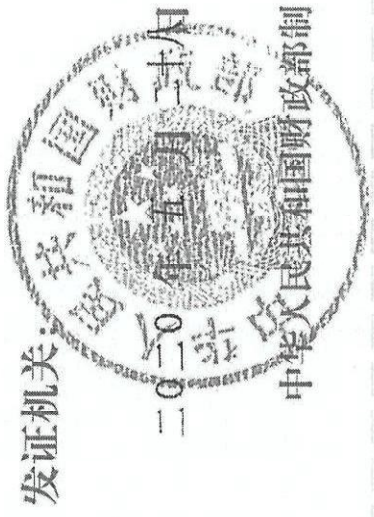
批准执业日期：二〇一二年九月十四日

证书序号：0004082

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》。

项目使用





姓名 **菲广勤**
性别 **男**
出生日期 **1979-03-14**
工作单位 **普华永道中天会计师事务所有限公司北京**
身份证号码 **11010419790314205X**

注册会计师职业资格证书
1010103300010101

310000072672

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年 六月 八日
Date of Issuance /y /m /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.



2010年 3月 16日
/y /m /d

年度检验

Annual Renewal

本证书经检验合格

This certificate is valid for 2011 after this renewal.



日
/d

6

年度

Annual

本证书

This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

7

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：尹广勤
证书编号：310000072672

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 张玉
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1981-12-13
Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所
Working unit

身份证号码 190104198112131328
Identity card number



年度检验登记

Annual Registration



格，继续有效一年
Valid for 1 year



2011 年 月 日
/y /m /d

310000122874

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇 年 九 月 百
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



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.



月 /m 日 /d

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
* 2013年 2月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

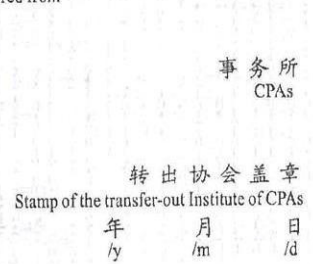


事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
* 2013年 2月 4日
/y /m /d

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



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d