

# 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告

---

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

容诚专字[2020]361Z0623号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5

## 关于厦门狄耐克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的鉴证报告

容诚专字[2020]361Z0623 号

厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

#### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供狄耐克公司为用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目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为狄耐克公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

#### 二、管理层的责任

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》（证监会公告[2012]44 号）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）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是狄耐克公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对狄耐克公司管理层编制的上述专项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》的规定执行了鉴证业务。该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

实施了包括检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，后附的狄耐克公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）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）》的规定编制，公允反映了狄耐克公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(此页无正文, 为狄耐克公司容诚专字[2020]361Z0623 号《关于厦门狄耐克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的鉴证报告》之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020 年 12 月 3 日

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44号）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）》的规定，将厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

### 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]2567号文《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票3,000.00万股，每股发行价格为人民币24.87元。截至2020年11月9日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,000.00万股，募集资金总额为人民币746,100,000.00元，扣除各项发行费用总额（不含税）人民币49,795,943.38元后，实际募集资金净额为人民币696,304,056.62元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0099号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	备案审批情况
1	制造中心升级与产能扩建项目	33,272.23	32,624.66	厦海发投备（2019）306号
2	研发中心升级建设项目	7,871.87	7,778.99	厦海发投备（2018）1号
3	营销及服务网络扩建项目	6,993.45	6,993.45	厦海发投备（2020）101号
4	补充流动资金项目	20,313.04	20,313.04	



序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	备案审批情况
	合 计	68,450.59	67,710.14	

上述项目的投资总额为 68,450.59 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金或根据监管机构的有关规定使用。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 11 月 23 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金额为 18,652,613.85 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	制造中心升级与产能扩建项目	326,246,600.00	16,351,534.72
2	研发中心升级建设项目	77,789,900.00	2,301,079.13
3	营销及服务网络扩建项目	69,934,500.00	—
4	补充流动资金项目	203,130,400.00	—
	合 计	677,101,400.00	18,652,613.85



厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2020 年 12 月 3 日



统一社会信用代码  
911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至 长期

## 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；软件开发。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07 月 23 日





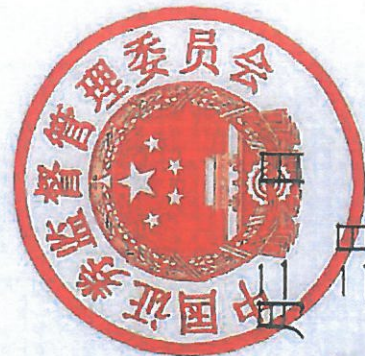
证书序号: 000392

# 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  
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18      发证时间: 二〇一三年七月二日  
证书有效期至: 二〇一三年七月二日





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 月 日  
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.

年 月 日  
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.



姓 名 于建礼  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1969-09-10  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 致同会计师事务所(普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 35020419690910120  
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

事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 11 月 8 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  
2019 年 11 月 8 日  
y m d

证书编号: 350203620920  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1995 年 1 月 1 日  
Date of Issuance

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.



2019 年 3 月 15 日  
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.



年 月 日  
y m d



姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



5

65

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 月 日  
y m d

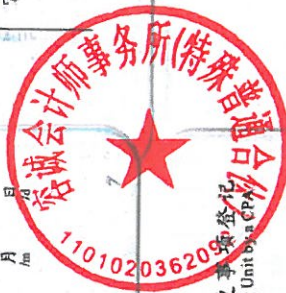
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPAs

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  
2019年7月12日  
y m d

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  
2019年7月12日  
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.



证书编号: 350100020145  
No. of Certificate  
批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2019年3月15日  
Date of Issuance: 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

张同臣

事务所  
CPAs

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

2019年5月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华普天健

事务所  
CPAs

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

2019年5月1日

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.



2019年3月15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

2018年5月1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

2018年5月1日

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.



2018年5月1日



姓名 王海辉  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1990-08-15  
Date of birth  
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所  
Working unit  
身份证号码 350081199008151128  
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.

证书编号: 110101582405

No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年5月25日

Date of issuance

