

深圳市杰美特科技股份有限公司  
以募集资金置换先期投入募投  
项目自有资金的审核报告

大信专审字[2021]第 5-00003 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 以募集资金置换先期投入 募投项目自有资金的审核报告

大信专审字[2021]第 5-00003 号

深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们接受委托，对后附的深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2021年1月12日《关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司募集资金置换先期投入募投项目自有资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年1月12日止以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、董事会的责任

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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，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。

（二）在审核过程中，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审核程序。

#### 五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自有资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年一月十二日

## 深圳市杰美特科技股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的专项说明

### 一、募集资金到位的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市杰美特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]1585号）许可，公开发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，发行价格41.26元/股，募集资金总额为1,320,320,000.00元，扣除发行费用130,616,905.66元后，募集资金净额为1,189,703,094.35元。上述募集资金已于2020年8月14日到达公司募集资金专用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年8月17日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00017号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签订了三方监管协议。

募集资金扣除承销费用108,032,000.00元后，募集资金专户存储如下：

账户名称	开户银行	银行账号	缴存金额（元）
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	755919298310807	445,569,600.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	交通银行深圳香洲支行	443066065013002199578	766,718,400.00
合计			1,212,288,000.00

### 二、募集资金承诺投资项目的计划

根据公司披露的《深圳市杰美特科技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》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的计划投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	移动智能终端配件产品扩产项目	31,678.30	27,678.30
2	研发中心建设项目	4,256.76	4,256.76
3	品牌建设与营销网络升级项目	12,621.90	12,621.90
	合计	48,556.96	44,556.96

公司于2020年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2020年12月29日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。调整后，上述三个募投项目总投资额增加至89,880.87万元，拟使用募集资金投入金额为89,880.87万元。公司调整后的计划投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	移动智能终端配件产品扩产项目	66,237.03	66,237.03
2	研发中心建设项目	10,112.28	10,112.28
3	品牌建设与营销网络升级项目	13,531.56	13,531.56
合计		<b>89,880.87</b>	<b>89,880.87</b>

### 三、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 1 月 12 日止，本公司以自有资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：万元

序号	项目名称	自有资金预先投入金额
1	研发中心建设项目	739.15
2	品牌建设与营销网络升级项目	1,538.89
合计		<b>2,278.04</b>

### 四、募集资金置换情况

本次拟置换先期投入募投项目自有资金情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	自有资金预先投入金额	拟置换金额
1	移动智能终端配件产品扩产项目	66,237.03	66,237.03		
2	研发中心建设项目	10,112.28	10,112.28	739.15	739.15
3	品牌建设与营销网络升级项目	13,531.56	13,531.56	1,538.89	1,538.89
合计		<b>89,880.87</b>	<b>89,880.87</b>	<b>2,278.04</b>	<b>2,278.04</b>

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换先期投入募投项目自有资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 1 月 12 日止，以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况。

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504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；法律规定的其它业务。（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。）



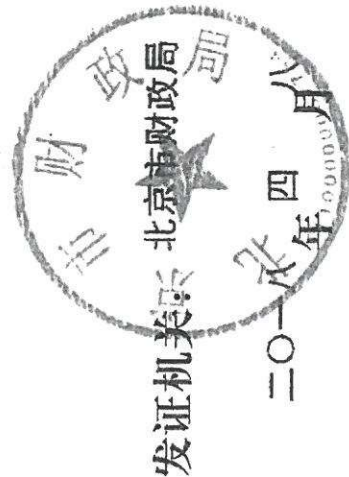
登记机关

2020年10月09日

证书序号: 0000119

## 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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所 所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

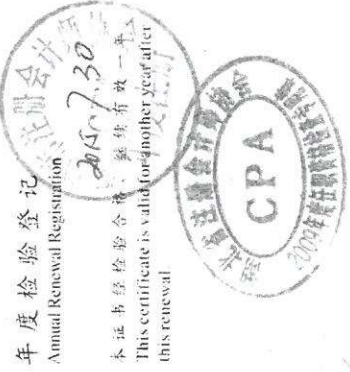
执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



姓名 陈鹏  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1979-05-05  
Date of birth  
工作单位 大信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 42000219790506005 x  
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: 420003204857  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008年5月16日  
Date of Issuance

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

同意转出  
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

同意转入  
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

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

同意转出  
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  
2010年6月11日  
y m d

同意转入  
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  
2010年6月11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.



陈鹏  
420003204857  
深圳市注册会计师协会



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

同意转出

Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出给康成盛  
Stamp of the transfer to Institute of CPAs

2010年12月22日

同意转入

Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

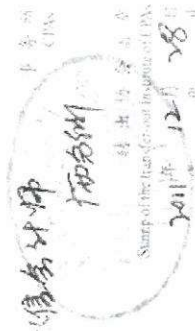
转入给康成盛  
Stamp of the transfer to Institute of CPAs

2010年12月31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

同意转出

Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出给康成盛  
Stamp of the transfer to Institute of CPAs

2011年12月28日

同意转入

Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入给康成盛  
Stamp of the transfer to Institute of CPAs

2011年12月28日



姓名 Full name 姚翠玲  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1981-10-22  
工作单位 Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所  
身份证号码 Identity card No. 420583198110224324

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姚翠玲 (420003204878)

2019年已通过



证书编号:  
No. of Certificate

420003204878

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师

发证日期:  
Date of Issuance

2009年12月16日

