

关于优利德科技（中国）股份有限公司

以自有资金预先投入募投项目及

已支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2021]518Z0202 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	关于优利德科技（中国）股份有限公司以自有资金 预先投入募投项目及已支付发行费用鉴证报告	1-2
2	关于优利德科技（中国）股份有限公司以自有资金 预先投入募投项目及已支付发行费用专项说明	3-5

关于优利德科技（中国）股份有限公司 以自有资金预先投入募投项目 及已支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2021]518Z0202 号

优利德科技（中国）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称优利德）管理层编制的《关于优利德科技（中国）股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供优利德为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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优利德用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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）及上海证券交易所发布的《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《关于优利德科技（中国）股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》是优利德管理层的责任，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

我们的责任是对优利德管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

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《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》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)及上海证券交易所发布的《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，公允反映了优利德以自有资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈链武



中国注册会计师:

倪至豪



2021 年 4 月 22 日

关于优利德科技（中国）股份有限公司 以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明

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）及上海证券交易所发布的《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，将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称本公司）以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用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《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向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27,500,000股，每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26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27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005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科创板上市招股说明书》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：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	发改委项目备案情况	环评备案情况
1	仪器仪表产业园建设项目（第一期）	297,170,000.00	2019-441600-40-03-081374	河高环审[2020]8号
2	高端仪器仪表研发中心建设项目	51,770,000.00	2019-441900-40-03-07	东环建

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	发改委项目备案情况	环评备案情况
3	全球营销服务网络升级建设项目	76,010,000.00	5147	[2020]2118号
	合 计	424,950,000.00		

上述项目的投资总额为424,950,000.00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。

三、自有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有资金先行投入，本次募集资金承诺项目投资金额为424,950,000.00元，截至2021年1月26日募集资金到位并签订三方监管协议止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为48,607,542.91元，本次拟用募集资金置换已支付的募集资金投资项目金额为人民币48,607,542.91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	自有资金预先投入金额
1	仪器仪表产业园建设项目（第一期）	297,170,000.00	41,602,997.46
2	高端仪器仪表研发中心建设项目	51,770,000.00	7,004,545.45
3	全球营销服务网络升级建设项日	76,010,000.00	
	合计	424,950,000.00	48,607,542.91

四、自有资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自有资金支付发行费用金额为4,275,279.66元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币4,275,279.66元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	发行费用总额（不含税）	预先使用自有资金支付的发行费用总额
1	承销和保荐费用	34,431,500.00	956,603.77

序 号	项目名称	发行费用总额（不含税）	预先使用自有资金支付的 发行费用总额
2	审计及验资费用	6,000,000.00	1,600,000.00
3	律师费用	2,880,000.00	1,200,000.00
4	信息披露费用	4,783,018.88	
5	发行手续费及其他	571,015.52	518,675.89
	合计	48,665,534.40	4,275,279.66

优利德科技（中国）股份有限公司

2021年4月22日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

肖厚发

负责人

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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

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。）



登记机关

2021年 01 月 20 日

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

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

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 1010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25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、中国证监会
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证券监督管理委员会审查，批准
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：二〇一九年七月

证书有效期至：二〇二一年七月二日

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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天
Th
日
thi

年
Year



陈越斌

110101300331
深圳市注册会计师协会

年
月
日



姓名 陈越斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-09-08
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 445121198209082634
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

瑞华会计师 事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师 事务所
CPA
2019年 10月 31日

瑞华会计师 事务所
CPA
2019年 10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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师 事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师 事务所
CPA
2019年 10月 31日

瑞华会计师 事务所
CPA
2019年 10月 31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.

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

年
月
日

年
月
日



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.
