

关于深圳市超频三科技股份有限公司
使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目
及发行费用的鉴证报告

关于深圳市超频三科技股份有限公司 使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目 及发行费用的鉴证报告

众环专字（2021）1100105 号

深圳市超频三科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的专项说明》（以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定编制《自筹资金投入募投项目专项说明》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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。

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》准则的规定执行了鉴证工作。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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于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，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

（以下无正文）

（此页无正文，专为《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》之签章页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）： _____

蔡永光

中国注册会计师： _____

刘艳林

中国 武汉

2021年05月12日

深圳市超频三科技股份有限公司
使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目
及发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2020]2570号，核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。根据发行结果，本公司实际向15名特定对象发行股票73,816,143股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币529,999,906.74元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费、审计费、律师服务费等发行费用合计人民币5,754,716.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币524,245,189.77元。截至2021年04月16日，上述募集资金已划转至本公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100013号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《深圳市超频三科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，用于本公司的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

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案或核准文号
5G 散热工业园建设项目	60,624.38	34,424.52	深龙岗发改备案 (2019) 0780 号
补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	
合计	78,624.38	52,424.52	

在募集资金到位之前，本公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后再按照规定程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2021 年 04 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,800.31 万元。具体投入情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	以自筹资金投入金额	拟置换金额
5G 散热工业园建设项目	2,659.74	2,659.74
发行相关费用	140.57	140.57
合计	2,800.31	2,800.31

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2021 年 05 月 12 日经本公司第三届董事会第七次会议审议通过。

深圳市超频三科技股份有限公司

2021 年 05 月 12 日