

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

以募集资金置换预先支付发行费用的专项鉴证报告

天职业字[2021]31034号

目 录

以募集资金置换预先支付发行费用的专项鉴证报告——1

以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明——3

深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“深圳迅捷兴”）截至 2021 年 4 月 30 日止的《以募集资金置换预先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

本鉴证报告仅供深圳迅捷兴为以募集资金置换预先支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为以募集资金置换预先支付发行费用必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

深圳迅捷兴管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》编制《以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳迅捷兴管理层编制的《以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明》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 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，以对鉴证信息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、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。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，深圳迅捷兴管理层编制的截至 2021 年 4 月 30 日止的《以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定，与实际情

况相符。

天职业字[2021]31034号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



深圳市迅捷兴科技股份有限公司

以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》的规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“深圳迅捷兴”）编制的截至2021年4月30日止的以募集资金置换预先支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金情况

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2021年3月25日出具的《关于同意深圳市迅捷兴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〔2021〕961号），公司获准向社会公开发行人民币普通股33,390,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.59元/股，募集资金总额为人民币253,430,100.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币53,374,922.54元（不含税），本次实际募集资金净额为200,055,177.46元，上述资金已于2021年4月30日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了天职业字[2021]21256《验资报告》。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据公司已披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议需审议的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金投资金额
1	年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目	37,538.13	37,500.00	20,005.52
2	补充流动资金	7,500.00	7,500.00	-
	合计	45,038.13	45,000.00	20,005.52

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次公开发行股票募集资

金扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况

截至 2020 年 4 月 30 日止，深圳迅捷兴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,494,707.52 元，具体情况如下：

序号	费用名称	自筹资金预先投入金额（不含税）	拟置换金额
1	保荐费	943,396.23	943,396.23
2	审计费	1,509,433.92	1,509,433.92
3	律师费	754,716.99	754,716.99
4	发行手续费及其他	287,160.38	287,160.38
	合计	3,494,707.52	3,494,707.52

四、结论

截至 2021 年 4 月 30 日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币 3,494,707.52 元。

公司已根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件规定编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整的反映了公司截至 2021 年 4 月 30 日止以自筹资金预先支付发行费用的情况。

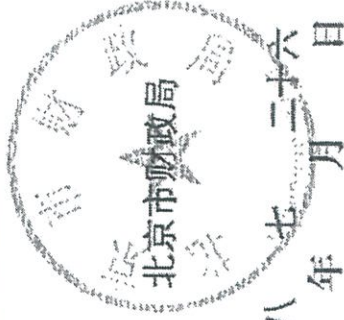
深圳市迅捷兴科技股份有限公司

二〇二一年五月二十六日

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 陈志刚
 Full name: 陈志刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-12-07
 Date of birth: 1972-12-07
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 深圳分所
 身份证号码: 42012721207007
 Identity card No.: 42012721207007



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: 420003204559
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 09月 21日
 Date of Issuance



陈志刚

420003204559

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所深圳分所
CPAs
2017年1月26日
瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
特所(会)专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs
2017年1月26日
天职国际会计师事务所
特所(会)专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10

付芳
Full name 女
1989-12-08
Sex
出生日期 瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
Date of birth
工作单位
Working unit
430407188612032025
身份证号码
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: 110101300774
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年11月04日
Date of Issuance

付芳
110101300774
深圳市注册会计师协会

4