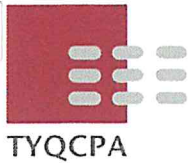


能科科技股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资项
目的自筹资金的鉴证报告

天圆全专审字[2021]001197号





天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号

富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

关于能科科技股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 鉴证报告

天圆全专审字[2021]001197 号

能科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的能科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2021 年 6 月 25 日的《能科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专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了审核。

一、管理层对专项说明的责任

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》、《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制专项说明，提供真实、合法、完整的原始材料，保证专项说明内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

二、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》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，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、检查、核对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。

三、审核意见

我们认为，贵公司专项说明已经按照《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》、《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2021年6月25日以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国 · 北京

中国注册会计师：李丽芳
110003740047

中国注册会计师：宋菲菲
110003740112

2021年7月27日

能科科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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专项说明如下：

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）3602号文《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司于2021年6月9日公开发行了27,416,038股A股股票，发行价格为29.18元/股，募集资金总额为人民币799,999,988.84元，扣除发行费用12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为787,597,980.04元。

上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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）》等相关法律、法规和规范性文件，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

募集资金专户开户银行	银行账号	初始金额（元）	用途
兴业银行北京海淀支行	321230100100369700	303,506,000.00	基于云原生的生产力中台建设项目
北京银行互联网金融中心支行	20000041392100040676186	143,085,000.00	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目
南京银行北京中关村支行	0511220000000404	116,092,000.00	服务中小企业的工业创新服务云建设项目
兴业银行北京海淀支行	321230100100369812	237,316,988.84	补充流动资金
合计		799,999,988.84	-

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《能科科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露，本次非

能科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专项说明

公开增发 A 股股票拟募集资金总额不超过 800,000,000.00 元，本次发行费用从补充流动资金中扣除。根据公司《能科科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》披露，本次实际募集资金人民币 799,999,988.84 元，扣除发行费用 12,402,008.80 元(不含增值税)，募集资金净额为 787,597,980.04 元，将用于以下项目：

金额单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金总额	实际募集资金承诺总额	截至 2021 年 6 月 25 日以自筹资金预先投入金额
1	基于云原生的生产力中台建设项目	303,506,000.00	303,506,000.00	38,177,179.20
2	服务中小企业的工业创新服务云建设项目	116,092,000.00	116,092,000.00	22,210,335.82
3	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	143,085,000.00	143,085,000.00	21,010,070.85
4	补充流动资金	237,317,000.00	224,914,980.04	
	合计	800,000,000.00	787,597,980.04	81,397,585.87

本公司董事会认为，本公司已按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 6 月 25 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

特此说明。

能科科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

911101080896649376

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息,
备案、许可、监
管信息



名称 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

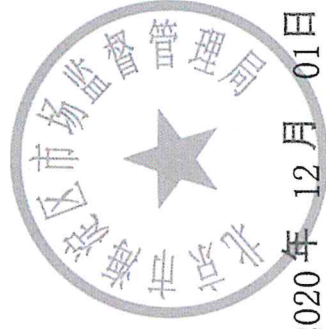
经营范围

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜并出具审计报告; 受托对其他经济行为进行审计; 依法不得从事经营活动以外的其他经营活动; 法律法规允许的经营范围; 法律、行政法规和国务院决定禁止和限制经营活动, 并依法承担民事责任。

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南
栋0101-908至912



2020年12月01日

登记机关

仅限天圆全 魏强

2021年11月19日 1197号报告附件使用



证书序号: 0014493

说明

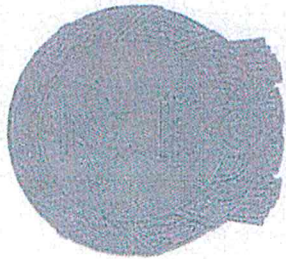
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 魏强
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912

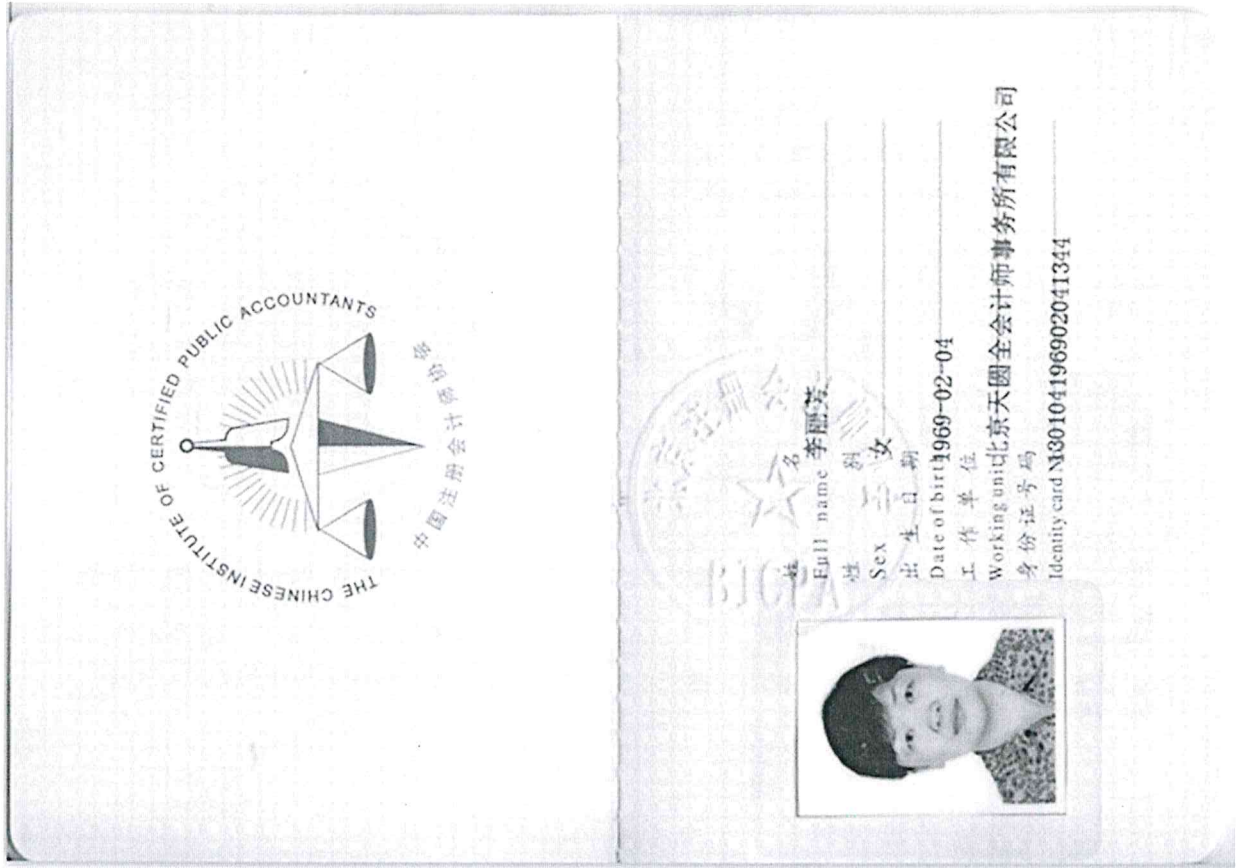
仅限天圆全 姓名 字 【2021】 001197 报告号附件使用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12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.



姓名：李丽芳
证书编号：110003740047

年 / 月 / 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



姓名 宋菲菲
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1994-04-18
 Date of birth _____
 工作单位 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号 32223199404181061
 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:
 No. of Certificate **110003740112**

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs **北京注册会计师协会**

发证日期:
 Date of Issuance **2020** 年 **07** 月 **15** 日

年 月 日
 /y /m /d