

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

苏州纳微科技股份有限公司

容诚专字[2021]201Z0171号

容诚会计师
骑

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	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-2

**关于苏州纳微科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告**

容诚专字[2021]201Z0171 号

苏州纳微科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州纳微科技股份有限公司（以下简称纳微科技公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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

本鉴证报告仅供纳微科技公司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纳微科技公司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《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是纳微科技公司管理层的责任，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

我们的责任是对纳微科技公司管理层编制的上述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，后附的纳微科技公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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，公允反映了纳微科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

此页无正文，为苏州纳微科技股份有限公司容诚专字[2021]201Z0171 号报告之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年8月10日

苏州纳微科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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，将苏州纳微科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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证监许可[2021]1395号《关于核准同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行人民币普通股股票4,400.00万股，每股发行价格为人民币8.07元。截至2021年6月18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4,400.00万股，募集资金总额为人民币355,080,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币47,143,887.61元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币307,936,112.39元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0031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、根据实际募集资金情况调整各项目拟投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	调整前拟使用募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金金额（万元）
1	研发中心及应用技术开发建设项目	21,500.00	21,500.00	20,500.00
2	海外研发和营销中心建设项目	5,000.00	5,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	7,293.61
	合计	36,500.00	36,500.00	30,793.61

本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目总额，对于资金缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

三、自筹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筹资金先行投入，截至 2021 年 6 月 18 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,719,181.87 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	自筹资金预先投入金额
1	研发中心及应用技术开发建设项目	205,000,000.00	8,719,181.87
2	海外研发和营销中心建设项目	30,000,000.00	
3	补充流动资金	72,936,112.39	
	合计	307,936,112.39	8,719,181.87

四、自筹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47,143,887.61元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为4,277,401.84元（不含增值税），本次拟用募集资金置换金额已支付发行费用金额为人民币4,277,401.84元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	含税金额(元)	不含税金额(元)
1	审计、验资及评估费	3,211,800.00	3,030,000.00
2	律师费用	569,400.00	537,169.81
3	发行手续费及其他费用	752,845.95	710,232.03
	合计	4,534,045.95	4,277,401.84

苏州纳微科技股份有限公司
 2021年8月10日

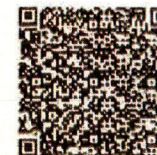


统一社会信用代码

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

执行事务合伙人 肖厚发



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、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2013年12月10日

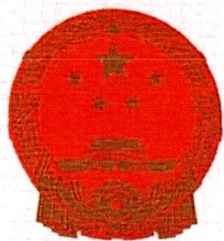
合伙期限 2013年12月10日至 长期

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

登记机关



2021年04月29日



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）

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：11010032

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：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



二〇一三年六月八日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



何斌(110002414087)
张三通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002414087
No. of Certificate
批准注册会计师: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 11 月 27 日
Date of Issuance

2015年 4月 30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

毕斌
JICPA
2017年 9月 18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同南京分所
JICPA
2017年 9月 18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

JICPA
2017年 11月 9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

JICPA
2018年 1月 2日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 4月 30日



姓名: 左明双
Sex: 男
出生日期: 1985-01-09
工作单位: 致同会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 310111198501090010



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

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

11

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

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10

姓名 Full name 王传文
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1985-08-18
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 身份证号码 Identity card No. 371322198508186914



年度检验登记

Annual Renewal Registration

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

5

王传文(110101569950)
 您已通过2015年年检
 江苏注册会计师协会

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

7

王传文(110101569950)
 您已通过2016年年检
 江苏注册会计师协会

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

9

王传文(110101569950)
 您已通过2017年年检
 江苏注册会计师协会

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

6

王传文(110101569950)
 您已通过2018年年检
 江苏注册会计师协会

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

4

王传文(110101569950)
 您已通过2019年年检
 江苏注册会计师协会

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

3

王传文(110101569950)
 您已通过2020年年检
 江苏注册会计师协会

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2

王传文(110101569950)
 您已通过2021年年检
 江苏注册会计师协会

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

1

王传文(110101569950)
 您已通过2022年年检
 江苏注册会计师协会

同意调出

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

0

