

山东科汇电力自动化股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告





防 伪 编 码: 31000006202144530V

被 审 计 单 位 名 称: 山东科汇电力自动化股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZA15609号

签 字 注 册 会 计 师: 冯蕾

注 师 编 号: 310000052124

签 字 注 册 会 计 师: 赵珺

注 师 编 号: 310000063074

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA15609号

山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2021年7月15日止的《山东科汇电力自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制《山东科汇电力自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述专项说明独立地发表鉴证结论。

### 三、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《上海证券交易所上市公



司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核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。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《山东科汇电力自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年7月15日止以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：《山东科汇电力自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

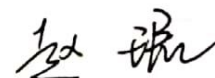


中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年九月二十八日



## 山东科汇电力自动化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金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《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

### 二、 招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用安排如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	项目备案情况	环评批复情况
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	已获取山东省建设项目备案证明，项目代码为2019-370303-38-03-042973	张环审[2020]91号
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	已获取企业投资项目备案证明，项目统一码为2019-370271-73-03-000006	青环高新承诺审[2020]16号
3	基于SRD的智慧工厂管理系	5,649.29	已获取山东省建设项目备	张环审[2020]84号



山东科汇电力自动化股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

序号	项目名称	投资总额 (万元)	项目备案情况	环评批复情况
	统产业化项目		案证明, 项目代码为2019-370303-65-03-042977	
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	已获取山东省建设项目备案证明, 项目代码为2019-370303-65-03-042976	备案号: 202037030300000148
5	补充流动资金	4,000.00		
	合计	25,000.00		

根据公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议, 若募集资金净额低于上述项目投资拟投入募集资金总额, 公司将自筹解决资金缺口; 若募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额, 则超出部分在履行法定程序后用于与主营业务相关的用途。如募集资金到位时间与项目资金需求时间不一致, 公司可视实际情况以自筹资金对部分项目先行投入, 待募集资金到位后进行置换。

2021 年 6 月 28 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》, 根据实际募集资金净额, 结合各募集资金投资项目的情况, 公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整, 具体调整如下:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	原拟投入募集资金金额 (万元)	调整后拟使用募集资金投资金额 (万元)
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	6,994.52	6,565.73
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	5,801.24	3,300.00
3	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	5,649.29	5,649.29	5,100.00
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	2,554.95	1,700.00
5	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	3,500.00
	合计	25,000.00	25,000.00	20,165.73

### 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或者备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2021 年 7 月 15 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (元)	自筹资金预先投入 金额(元)	本次置换金额 (元)
1	智能电网故障监测与自动化 产品升级项目	65,657,254.21	1,377,205.30	1,377,205.30
2	现代电气自动化技术研究院 建设项目	33,000,000.00	9,113,985.11	9,113,985.11
3	基于 SRD 的智慧工厂管理 系统产业化项目	51,000,000.00	773,948.00	773,948.00
4	营销网络及信息化建设项目	17,000,000.00	1,115,248.65	1,115,248.65
5	补充流动资金	35,000,000.00		
	合计	201,657,254.21	12,380,387.06	12,380,387.06

#### 四、 已支付发行费用的情况

公司募集资金各项发行费用共计人民币 48,527,945.79 元（不含税），其中承销、保荐费及其他发行费（不含税） 48,283,018.87 元直接在募集资金中扣除，截至 2021 年 7 月 15 日，公司以自筹资金预先支付不含税发行费用共计人民币 244,926.92 元。

#### 五、 使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的实施

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
二〇二一年九月二十八日







证书序号: 0001247

# 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





Full name: 冯蕾  
 Sex: 女  
 Date of birth: 1986-10-27  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Identity card No.: 310108198609241325



本证书在有效期内, 其他无效

年检检验登记  
 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.



冯蕾(310000052124)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

证书编号: 310000052124  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2020 年 12 月 19 日  
 Date of Issuance: 2020 / 12 / 19





姓 Full name: 王信  
性 Sex: 女  
出生 Date of birth: 1967.12.23  
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No.: 310522196712230074



仅供年检使用,其他无效

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: 310000063074  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 05月 14日  
Date of Issuance:            年        月        日