

关于江苏纽泰格科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的  
鉴 证 报 告

# 专项审计报告



报告防伪编码： 268617953011  
被审计单位名称： 江苏纽泰格科技股份有限公司  
报告文号： 天健审（2022）181号  
签字注册会计师： 沈培强  
注 师 编 号： 330000012000  
签字注册会计师： 朱俊峰  
注 师 编 号： 330000010166  
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-89722900  
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

---

业务报告使用防伪二维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。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：400002512

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

# 关于江苏纽泰格科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕181号

江苏纽泰格科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称纽泰格公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供纽泰格公司为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，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

纽泰格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的要求编制《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。

## 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纽泰格公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。

## 五、鉴证结论

我们认为，纽泰格公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了纽泰格公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：沈培强



中国注册会计师：朱俊峰



二〇二二年三月四日

# 江苏纽泰格科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格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〔2022〕118号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币20.28元，共计募集资金405,600,000.00元，坐扣承销及保荐费53,000,000.00元（本次合计不含税承销及保荐费用56,200,000.00元，以前年度已支付不含税保荐费人民币3,200,000.00元）后的募集资金为352,600,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29,725,693.28元后，公司本次募集资金净额为319,674,306.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金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	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号	环境影响评价备案号
江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发	13,153.34	13,153.34	淮阴区工信备〔2020〕2号；淮阴区审批投资变更	淮环表复〔2020〕60号

生产项目			(2020) 1号; 淮发改投资(2016) 82号	
江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目	9,399.59	9,399.59	淮阴区审批投资备(2020) 3号	淮环表复(2020) 21号
补充流动资金	3,000.00	3,000.00		
合计	25,552.94	25,552.94		

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年2月24日,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4,992.53万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	13,153.34	3,186.73	24.23
江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目	9,399.59	1,805.80	19.21
补充流动资金	3,000.00		
合计	25,552.94	4,992.53	19.54

江苏纽泰格科技股份有限公司

二〇二二年三月四日