

上海建科集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付

发行费用的鉴证报告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
- 三、本所营业执照复印件……………第 6 页
- 四、本所执业证书复印件……………第 7 页
- 五、注册会计师执业资格证书复印件……………第 8—9 页

关于上海建科集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2023〕6-264号

上海建科集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投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

本鉴证报告仅供上海建科公司为以募集资金置换预先投入募投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。

二、管理层的责任

上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，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上海建科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，上海建科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）2 号）的规定，如实反映了上海建科公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十六日

上海建科集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用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《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕40号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价为每股人民币11.47元，共计募集资金63,085.00万元，坐扣承销和保荐费用1,461.70万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额82.74万元）后的募集资金为61,623.30万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。本公司募集资金总额63,085.00万元，扣除承销和保荐费用1,378.96万元（不含税），另减除审计、验资及评估费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用1,815.46万元后，本公司本次募集资金净额为59,890.58万元。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〔2023〕6-9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	建设投资	场地购置投资	设备投资	软件投资
核心业务能力提升项目	45,545.00	29,293.58	9,609.00	772.00	16,344.00	1,974.00

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	场地购置投资	设备投资	软件投资
企业科创中心和信息化能力建设项目	25,597.00	25,597.00	13,752.00		4,121.00	3,367.00
数智科技产业能力提升项目	19,448.00	5,000.00	1,774.00		6,687.00	5,018.00
合计	90,590.00	59,890.58	25,135.00	772.00	27,152.00	10,359.00

(续上表)

项目名称	预备费	人才投入	铺底流动资金	项目备案或核准文号
核心业务能力提升项目	1,435.00	15,064.00	347.00	2104-310104-04-05-629357/ 2104-310116-04-05-545451/ 2104-310112-04-01-203719
企业科创中心和信息化能力建设项目	1,062.00	3,295.00		2104-310104-04-01-364637
数智科技产业能力提升项目	674.00	4,375.00	920.00	2104-310104-04-04-889010/ 2104-310116-04-05-283827
合计	3,171.00	22,734.00	1,267.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 4 月 14 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 27,557.90 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			
		建设投资	场地购置投资	设备投资	软件投资
核心业务能力提升项目	45,545.00	241.84		2,294.86	501.96
企业科创中心和信息化能力建设项目	25,597.00	10,462.56		785.86	1,777.05
数智科技产业能力提升项目	19,448.00	390.24		1,531.55	376.38

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			
		建设投资	场地购置投资	设备投资	软件投资
合计	90,590.00	11,094.64		4,612.27	2,655.39

(续上表)

项目名称	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例 (%)
	预备费	人才投入	铺底流动	合计	
核心业务能力提升项目		8,300.73		11,339.39	24.90
企业科创中心和信息化能力建设项目		440.63		13,466.10	52.61
数智科技产业能力提升项目		454.24		2,752.41	14.15
合计		9,195.60		27,557.90	30.42

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2023 年 4 月 14 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,815.46 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	1,378.96	
审计、验资及评估费用	1,068.87	1,068.87
律师费用	141.51	141.51
信息披露费用	523.58	523.58
发行手续费及其他费用	81.50	81.50
合计	3,194.42	1,815.46





SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照



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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

市场监督管理

JDGL

SCJDGL

登记机关



SCJDGL

SCJDGL

2023年02月28日

仅为上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此复印件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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：



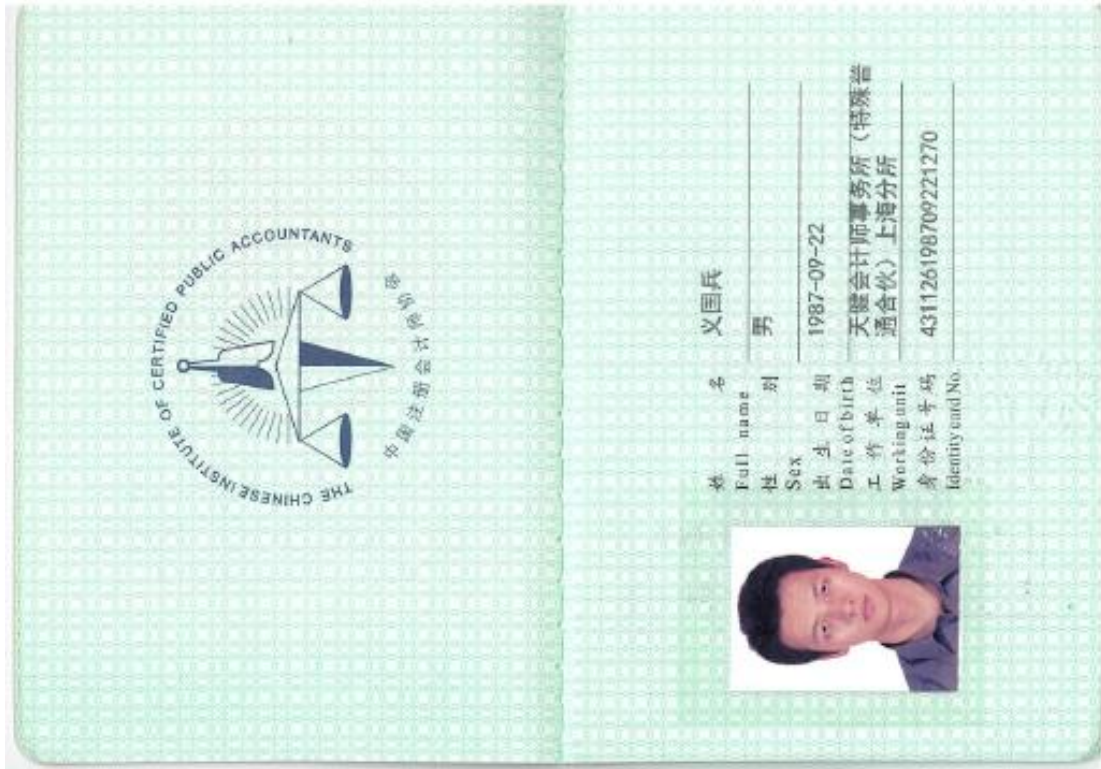
2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 义国兵 是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。