

宁波一彬电子科技股份有限公司  
以自筹资金预先支付发行费用情况的  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用情况的 鉴证报告

XYZH/2023HZAA1F0051

宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“一彬科技公司”)管理层编制的《宁波一彬电子科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证工作。

### 一、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(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求编制专项说明,提供真实、合法、完整的资料,并保证专项说明内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是一彬科技公司管理层的责任。

### 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一彬科技公司管理层编制的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。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对专项说明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有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证意见

我们认为，上述《宁波一彬电子科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明》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（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求编制，如实反映了一彬科技公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

#### 四、报告使用范围

本报告仅供一彬科技公司用于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师与本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李美



中国注册会计师：

余文



中国 北京

二〇二三年五月十五日

# 宁波一彬电子科技股份有限公司

## 以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明

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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先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《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕242号），本公司向社会公开发行人民币普通股3,093.34万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币17.00元，募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11023万元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币46,570.66977万元。上述募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年2月28日出具XYZH/2023HZAA1B0077号验资报告。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市招股说明书》，本公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入金额
1	汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目	35,326.07	35,326.07
2	研发中心及信息化升级项目	9,062.94	9,062.94
3	补充营运资金项目	19,000.00	2,181.66
	合计	63,389.01	46,570.67

若本次实际募集资金（扣除发行费用后）低于上述项目拟投入资金总额，资金不足部分由本公司自筹解决。若本次实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述项目拟投入资金总额，超出部分用于本公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司视实际情况用自筹资金对部分项目先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。

### 三、以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2023年2月27日募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用人民币687.27万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：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	3,773.58	188.68
审计及验资费用	803.22	301.89
律师费用	903.77	158.49
发行手续费及材料制作费用	98.30	38.21
用于本次发行的信息披露费用	437.23	
合计	6,016.11	687.27

本次拟使用募集资金人民币 687.27 万元置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合《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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

#### 四、使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的实施

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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本公司计划以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。

本公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告，以及独立董事、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。

宁波一彬电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 15 日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 潘小青

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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年11月14日

证书序号: 0014624

# 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》。

会计师事务所

## 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

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.



月 /m  
日 /d

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 /y  
月 /m  
日 /d



姓名 李英文  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1980-09-29  
Date of birth  
工作单位 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
Working unit  
身份证号码 362323800929213  
Identity card No.



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

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y  
月 /m  
日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

德华浙江分所 事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 8月 1日 /m /d



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

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y  
月 /m  
日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

德永中和会计师事务所 事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年 6月 11日 /m /d

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

360100210045

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005年 09月 12日 /y /m /d

2013年 01月 01日 /y /m /d



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  
Year / Month / Day

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
Year / Month / Day

同意调入

Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年3月31日  
Year / Month / Day

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  
Year / Month / Day

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
Year / Month / Day

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月12日  
Year / Month / Day



姓名 余元因

姓名 Full name 余元因  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1978-02-21  
工作单位 Working unit 浙江天平会计师事务所有限贵  
身份证号码 Identity card No. 360102197802214820



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.

注册会计师任职资格检查

(浙江协注01B28号)



浙江注册会计师协会

2014年10月10日  
Year / Month / Day

证书编号: 330000080213

No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2007年12月24日  
Year / Month / Day

发证日期: 2007

Date of Issuance

