



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告

苏公W[2023]E1357号

江苏易实精密科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称易实精密）管理层编制的截至2023年6月20日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供易实精密以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

二、管理层的责任

易实精密管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》，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易实精密管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

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,易实精密管理层编制的截至2023年6月20日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《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)》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了易实精密截至2023年6月20日止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实际情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2023年7月17日



江苏易实精密科技股份有限公司

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）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现将本公司截至2023年6月20日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

根据公司股东大会决议和修改后的章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1027号文同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,800万股（超额配售选择权行使前），若全额行使超额配售选择权，公开发行总股数为2,070万股。

（一）超额配售选择权行使前募集资金情况

根据《江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》，公司实际已向不特定合格投资者定价发行人民币普通股1,800万股人民币普通股股票（每股面值1元）（超额配售选择权行使前），新股发行价格5.98元/股，募集资金总额107,640,000.00元（超额配售选择权行使前）。于2023年5月30日收到金元证券股份有限公司汇缴的社会公众股东认购款107,640,000.00元扣除承销费（不含税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币5,707,547.17元后的金额合计人民币101,932,452.83元，已分别存入本公司开设的以下账户内：中国银行股份有限公司南通七彩城支行（账号：532679334814），收到的募集资金金额为60,000,000.00元；招商银行股份有限公司南通分行营业部（账号：513904297810555），收到的募集资金金额为41,932,452.83元。另扣除已支付部分保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等5,086,603.76元，实际募集资金净额为人民币96,845,849.07元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2023]B039号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）全额行使超额配售选择权募集资金情况

本公司全额行使超额配售选择权，实际已向不特定合格投资者超额配售270万股人民

币普通股股票（每股面值1元），新股发行价格5.98元/股，募集资金总额16,146,000.00元。于2023年7月7日收到金元证券股份有限公司汇缴的社会公众股东认购款16,146,000.00元扣除承销费801,886.79元（不含税）后的金额合计人民币15,344,113.21元，已存入本公司开设的以下账户内：中国银行股份有限公司南通七彩城支行（账号：532679334814），收到的募集资金金额为15,344,113.21元。另扣除发行手续费254.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币15,343,858.49元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2023]B052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用计划

（一）招股说明书披露的募集资金使用计划

公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额 (含税价)	募集资金拟投入 金额(含税价)	项目备案号
新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目	11,824.43	11,824.43	南通市崇川区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：崇川行审备【2022】149号）
研发中心扩建项目	1,164.18	1,164.18	南通市崇川区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：崇川行审备【2022】142号）
合计	12,988.61	12,988.61	

以上项目总投资12,988.61万元（含税价），拟全部利用公司本次发行上市所实际募集的资金进行投入。本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求的部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实施进度和付款情况，通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。

（二）本次募投项目募集资金投资金额调整情况

公司于2023年7月7日全额行使了超额配售选择权，公司拟将本次收到的募集资金继续

投入募集资金投资项目。2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，由于实际募集资金净额低于募投项目原计划投入金额，各项目拟投入募集资金金额的调整如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额 (含税价)	募集资金拟 投入金额 (含税价)	本次调整后拟 投入募集资金 (含税价)	项目备案号
新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目	11,824.43	11,824.43	10,054.79	南通市崇川区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：崇川行审备【2022】149号）
研发中心扩建项目	1,164.18	1,164.18	1,164.18	南通市崇川区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：崇川行审备【2022】142号）
合计	12,988.61	12,988.61	11,218.97	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年6月20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额为人民币22,320,642.07元（含税价），具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额 (含税价)	其中：		
		土地购置费 (含税价)	建安工程支出 (含税价)	设备购置及安装 (含税价)
新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目	21,643,655.54	4,758,600.00	3,836,257.00	13,048,798.54
研发中心扩建项目	676,986.53	-	676,986.53	-
合计	22,320,642.07	4,758,600.00	4,513,243.53	13,048,798.54

四、自筹资金已支付发行费用的情况

截至2023年6月20日，本公司已从自有资金账户支付发行费用3,520,566.01元（不含税），本次拟置换3,520,566.01元（不含税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

费用类别	发行费用总额（不含税） （超额配售选择权行使前）	发行费用总额（不含税） （超额配售选择权行使后）	已预先投入资金 （不含税）
承销费用	5,518,867.92	6,320,754.71	-
保荐费用	1,132,075.47	1,132,075.47	943,396.23
审计验资费用	2,433,962.26	2,433,962.26	1,132,075.44
律师费用	1,415,094.34	1,415,094.34	1,415,094.34
发行手续等其他费用	294,150.94	294,405.66	30,000.00
合计	10,794,150.93	11,596,292.44	3,520,566.01

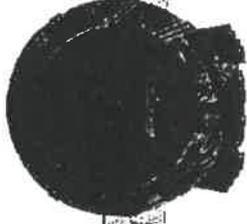
五、募集资金置换先期投入的实施

根据中国证券监督管理委员会《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，须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、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏易实精密科技股份有限公司

2023年7月17日





营业执照

(副本)

编号 320200666202307050015

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)



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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1100万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、审计、评估、法律、税务咨询；代理记账；企业管理咨询、培训；会计、财务管理、税务筹划、纳税申报；法律、法规规定的其他经营活动。



登记机关

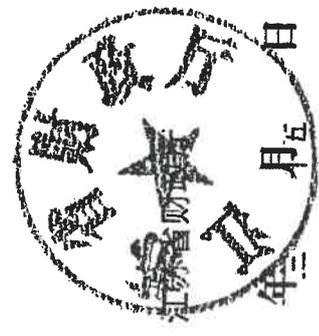
2023



证书序号: 0001561

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:

二〇二一
年三月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

张彩斌

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

特殊普通合伙

32020028

苏财会[2013]36号

2013年09月12日



姓名 胡杰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-08-07
Date of birth
工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司南通分所
Working unit
身份证号码 320802198808072515
Identity card No.

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.



胡杰(320200280120)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



胡杰(320200280120)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

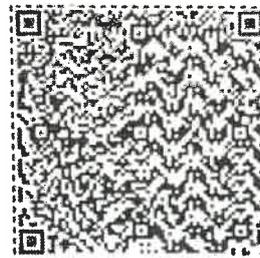
年 月 日



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.



胡杰(320200280120)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
y m d

证书编号: 320200280120
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 08 月 30 日
Date of Issuance y m d

证书编号: 32020026108
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 05 月 31 日
Date of Issuance

姓名: 王燕
Sex: 男
Date of birth: 1984-04-30

工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司

Working unit: 江苏公证天业会计师事务所有限公司

身份证号码: 321921198404307456

Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

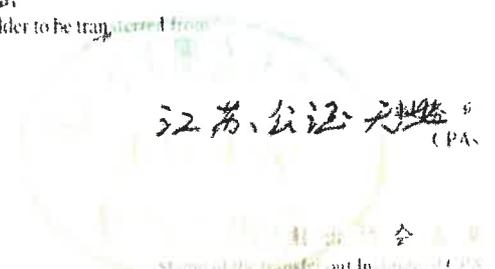
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日 / 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



江苏公证天业 (CPA)

2018 年 11 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏公证天业 (CPA)

南京分所

Stamp of the transfer to Institute of CPAs

2018 年 11 月 20 日