

## 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

# 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2023〕3-373号

珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称科瑞思公司）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

本鉴证报告仅供科瑞思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

科瑞思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《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）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科瑞思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，科瑞思公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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《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）的规定，如实反映了科瑞思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：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年八月十日

# 珠海科瑞思科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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《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）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《关于同意珠海科瑞思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〔2023〕417号文），本公司由主承销商民生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股份人民币普通股（A股）股票10,625,000股，发行价为每股人民币63.78元，共计募集资金677,662,500.00元，坐扣承销和保荐费用50,824,687.50元（不含增值税）后的募集资金为626,837,812.50元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,598,791.63元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为599,239,020.87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〕3-9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：

经公司第一届董事会第三次会议、2020年第三次临时股东大会、第一届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会决议，本次发行所募集的资金总量扣除发行费用后分别投资于下列项目：

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 或核准文号
高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目	20,237.10	20,237.10	2102-440404-04-05-755850
创新研发中心项目	8,176.10	8,176.10	2102-440404-04-05-270904
补充运营资金	10,000.00	10,000.00	
合计	38,413.20	38,413.20	

经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投入金额的议案》，调整后金额如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	调整前拟投入 募集资金	调整后拟投入 募集资金	项目备案 或核准文号
高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目	22,730.60	20,237.10	22,730.60	2204-440402-04-01-286507
创新研发中心项目	7,903.80	8,176.10	7,903.80	2204-440402-04-01-937786
补充运营资金	7,778.80	10,000.00	7,778.80	
合计	38,413.20	38,413.20	38,413.20	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 3 月 31 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 5,263.35 万元，具体情况如下：

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(%)
高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目	22,730.60	5,263.35	23.16
创新研发中心项目	7,903.80		
补充运营资金	7,778.80		
合计	38,413.20	5,263.35	13.70

珠海科瑞思科技股份有限公司

二〇二三年八月十日