

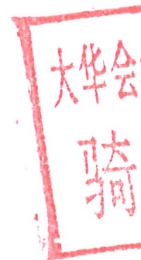
深圳市誉辰智能装备股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2023]0016681号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码: 京23Q9LUH6CR



深圳市誉辰智能装备股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告  
(截止 2023 年 11 月 15 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

计师事  
鉴



## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2023]0016681号

深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称誉辰智能公司）编制的截止2023年11月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

### 一、董事会的责任

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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是誉辰智能公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们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。



务所  
用

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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、鉴证结论

我们认为，誉辰智能公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了誉辰智能公司截止2023年11月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供誉辰智能公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



林汉波

中国注册会计师：



黄小明

二〇二三年十一月十六日

特殊  
章



## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 上海证券交易所：

现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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,000.00 万股，发行价格为每股 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,000.00 万股，募集资金总额 839,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 66,700,500.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 772,299,500.00 元，已由兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行账号为 639586895、中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行账号为 8110301012800682864 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 21,567,919.22 元后，合计募集资金净额为人民币 754,507,080.78 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000400 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次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

序号	项目名称	项目投资总额	实施主体	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目	32,801.78	中山市誉辰智能科技有限公司	32,801.78	2203-442000-04-01-608943
2	补充营运资金	10,000.00	深圳市誉辰智能装备股份有限公司	10,000.00	不涉及
	合计	42,801.78		42,801.78	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到



通合  
1)

位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2022 年 3 月 1 日经中山市发展和改革委员会备案，并经深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2022 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第五次会议、2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会的决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由深圳市誉辰智能装备股份有限公司利用自筹资金先行投入。

截至 2023 年 11 月 15 日，自筹资金实际投资额 126,023,107.14 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：					
			土地购置费	建筑工程费	设备购置费	工程建设其他费用	基本预备费	铺底流动资金
1	中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目	126,023,107.14	37,852,500.00	84,405,771.24	-	3,764,835.90	-	-
	合计	126,023,107.14	37,852,500.00	84,405,771.24	-	3,764,835.90	-	-

### 四、自筹资金已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用总额为人民币 84,492,919.22 元（不含增值税），其中承销费人民币 62,925,000.00 元（不含增值税）已于募集资金中扣除，截止 2023 年 11 月 15 日已使用自筹资金支付发行费用人民币 4,964,145.64 元（不含增值税），本次公司拟置换已支付的发行费用人民币 4,964,145.64 元（不含增值税）。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	费用类别	以自筹资金已支付金额（不含税）
1	保荐及承销费用	1,200,000.00
2	审计及验资费用	2,169,811.32
3	律师费用	1,037,735.85
4	用于本次发行的信息披露费用	-
5	发行手续费及其他费用	556,598.47
	合计	4,964,145.64

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（盖章）

二〇二三年十一月十六日





姓名	名	_____
Full name		_____
性别	别	_____
Sex		_____
出生日期		19 77-10-16
Date of birth		_____
工作单位		大华会计师事务所(特殊普通合
Working unit		伙) 深圳分所
身份证号码		440522197410161019
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.



林汉波 的 年 检 二 维 码

年 月 日  
/ /

证书编号: 440300360567  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 08 日  
Date of Issuance / /

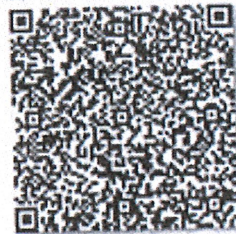


姓名	Guo Xiaoming
Full name	Guo Xiaoming
性别	Male
Sex	Male
出生日期	1975-06-19
Date of birth	1975-06-19
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	440300197506197200
Identity card No.	440300197506197200



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 qualified after inspection, and is valid for another year after.

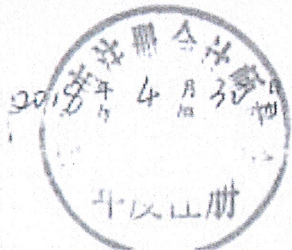


黄小明的年检二维码

证书编号: 440300360568  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

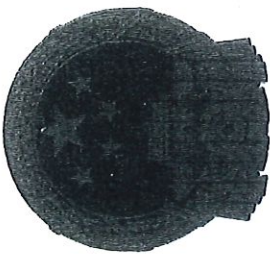
发证日期: 2007年 4月 10日 08  
Date of Issuance







证书序号: 0000093



## 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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

发证机关:



二〇一七年十一月七日

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**

中华人民共和国财政部制