

无锡市德科立光电子技术股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
的鉴证报告

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: 苏23BYMS60EM





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

# 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告

苏公W[2023]E1471号

无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称德科立）管理层编制的截至2023年11月30日止的《无锡市德科立光电子技术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》进行了鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供德科立以募集资金置换预先投入募集资金投资项目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

德科立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）》、上海证券交易所《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》及相关格式指引的规定编制《无锡市德科立光电子技术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》，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德科立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,德科立管理层编制的截至2023年11月30日止的《无锡市德科立光电子技术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》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《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》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了德科立截至2023年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

公证天业会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国注册会计师

(项目合伙人)

夏云喏



中国注册会计师

姜铭



中国·无锡

2023年12月20日





# 无锡市德科立光电子技术股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目

### 的专项说明

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）》和《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，现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《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）3,464,021股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币63.51元，募集资金总额人民币219,999,973.71元，扣除承销费用（不含税）1,886,792.45元后的募集资金为218,113,181.26元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年8月25日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行的10632901040021169账户。另减除会计师费、律师费、证券登记费、材料制作费、印花税金合计963,229.38元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币217,149,951.88元。

上述募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月28日出具的苏公W[2023]B070号验资报告予以验证。

#### 二、募集资金投资项目概况

本次以简易程序向特定对象发行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	项目投资总额	预计募集资金投入金额	拟投入募集资金金额	项目备案情况
德科立海外研发生产基地建设项目	29,507.80	22,000.00	21,715.00	无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》：备案后[2023]13号 江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》：（境外投资证第N3200202201090号）



项目名称	项目投资总额	预计募集资金投入金额	拟投入募集资金金额	项目备案情况
合计	29,507.80	22,000.00	21,715.00	

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2023年11月30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额为人民币5,410,799.75元，具体如下：

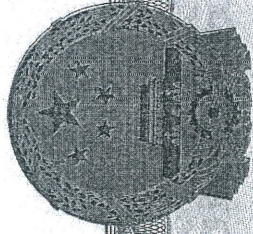
金额单位：人民币元

项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
德科立海外研发生产基地建设项目	217,149,951.88	5,410,799.75	5,410,799.75
合计	217,149,951.88	5,410,799.75	5,410,799.75

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2023年12月20日





# 营业执照

(副本)

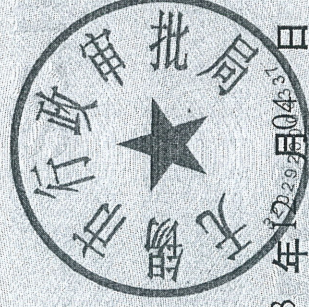
编号 320200666202312040008



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。

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

名称	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	张彩斌
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、清算等事务审计；出具净资产报告；管理咨询、会计培训；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)
出资额	1175万元整
成立日期	2013年09月18日
主要经营场所	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



登记机关

2023年12月04日



证书序号: 0001561

### 说明

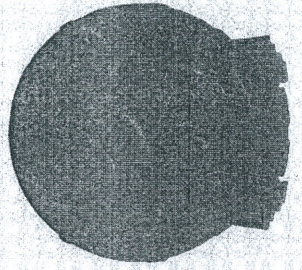
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年五月

中华人民共和国财政部制

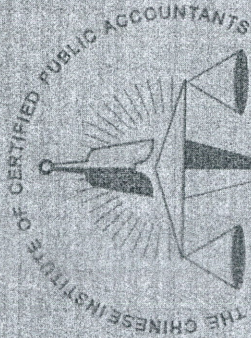


## 会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张彩斌  
 主任会计师:  
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 32020028  
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号  
 批准执业日期: 2013年09月12日



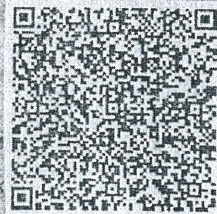


姓名: 夏正晴  
 Full name: 夏正晴  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1960-10-07  
 Date of birth: 1960-10-07  
 工作单位: 江苏注册会计师事务所  
 Working unit: 江苏注册会计师事务所  
 身份证号码: 320202601007305  
 Identity card No: 320202601007305



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: 320200010005  
 No. of Certificate

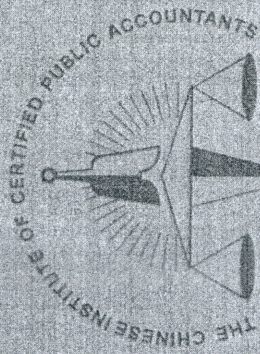
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 7 月 18 日  
 Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会  
 2007年4月30日







中国注册会计师协会

姓名: 姜玲  
 Full name: 姜玲  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1987-07-06  
 Date of Birth: 1987-07-06  
 工作单位: 江苏公证大业会计师事务所有限公司  
 Working unit: 江苏公证大业会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 320211198707061025  
 Identity card No.: 320211198707061025



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 320200280093

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

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance 9 / 11 / 19

二〇一二年十一月十九日