

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

苏州光格科技股份有限公司

容诚专字[2024]215Z0003号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-6



关于苏州光格科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2024]215Z0003号

苏州光格科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的苏州光格科技股份有限公司(以下简称光格科技)管理层编制的《关于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

本鉴证报告仅供光格科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为光格科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》及上海证券交易所发布的《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》的规定编制《关于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专项说明》是光格科技管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对光格科技管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检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，后附的光格科技《关于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专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了光格科技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情况。

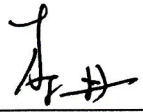



(此页无正文，为苏州光格科技股份有限公司容诚专字[2024]215Z0003号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
俞国徽

中国注册会计师:    
李丹

中国注册会计师:    
钱婷

2024年1月3日



**苏州光格科技股份有限公司**  
**关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目**  
**及支付发行费用的专项说明**

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《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，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司）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《关于同意苏州光格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]1177号）核准，由主承销商中信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，公开发行人民币普通股股票1,650.00万股，每股发行价格为人民币53.09元。截至2023年7月19日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,650.00万股，募集资金总额为人民币87,598.50万元，扣除各项发行费用合计人民币8,816.83万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。本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情况**

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	30,908.93	苏园行审备[2022]212号
2	资产数字化运维平台研发项目	8,000.28	苏园行审备[2022]214号
3	研发中心建设项目	12,090.80	苏园行审备[2022]213号

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
4	补充流动资金	8,999.99	
	合计	60,000.00	

上述项目的投资总额为 60,000.00 万元，如公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分可由董事会根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者由公司通过自筹资金方式解决。若实际募集资金净额满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于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。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会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实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 7 月 19 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金额为 7,690.80 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	30,908.93	6,414.72
2	资产数字化运维平台研发项目	8,000.28	225.38
3	研发中心建设项目	12,090.80	1,050.70
4	补充流动资金	8,999.99	—
	合计	60,000.00	7,690.80

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币8,816.83万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为348.84万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币348.84万元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	审计及验资费	2,830,188.68	
2	律师费	400,000.00	
3	发行手续费及其他费用（含印花税）	258,257.32	

关于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专项说明

序号	项目名称	不含税金额	说明
	合计	3,488,446.00	

苏州光格科技股份有限公司







# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审计报告；其他市场主体经营活动；  
验资报告；其他市场主体经营活动；  
会计咨询；其他市场主体经营活动；  
税务咨询；其他市场主体经营活动；  
代理记账；其他市场主体经营活动；  
审计业务；其他市场主体经营活动；  
资产评估；其他市场主体经营活动；  
清算服务；其他市场主体经营活动；  
验资服务；其他市场主体经营活动；  
企业管理咨询；其他市场主体经营活动；  
软件开发；其他市场主体经营活动；  
计算机软件开发；其他市场主体经营活动；  
计算机系统集成；其他市场主体经营活动；  
信息系统集成；其他市场主体经营活动；  
信息技术咨询服务；其他市场主体经营活动；  
法律、法规、国务院部门规章和国家政策禁止和限制

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



登记机关

证书序号: 0011869



## 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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

发证机关:

北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

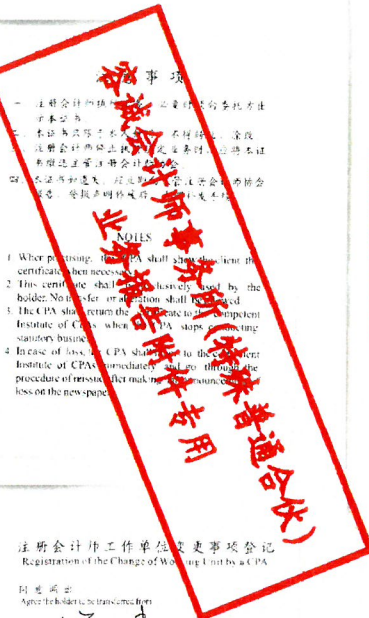


2015年 4月 30日



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 to be transferred from:  
华普天健安徽分所  
事务所  
CPA  
转出单位盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs  
2016年8月1日  
同意调入  
Agree to be transferred to:



- NOTES
1. When processing, the CPA shall show the current certificate when necessary.
  2. This certificate shall be issued and used by the holder. No transfer or re-issuance shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs, which shall stamp and destroy the certificate.
  4. In case of loss, the CPA shall go to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of re-issuance after making a statement in the newspaper.



姓名  
Full name: 俞卫建  
性别  
Sex: 男  
出生日期  
Date of birth: 1982-04-24  
工作单位  
Working unit: 华普天健会计师事务所  
身份证号码  
Identity card No: 340703198304240910

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 to be transferred from:  
华普天健安徽分所  
事务所  
CPA  
转出单位盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs  
2016年8月6日  
同意调入  
Agree to be transferred to:  
华普天健上海分所  
事务所  
CPA



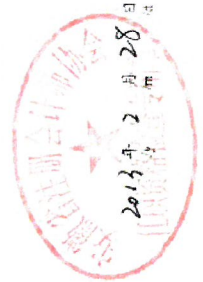
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree to be transferred from:  
华普天健上海分所  
事务所  
CPA  
转出单位盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs  
2015年7月20日  
同意调入  
Agree to be transferred to:  
华普天健安徽分所  
事务所  
CPA



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



全国版 110100320103



<p>全国版(110100320103) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>全国版(110100320103) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会</p>
<p>全国版(110100320103) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>全国版(110100320103) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会</p>

证书编号: 110100320103

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2016年2月28日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



姓名: 李丹  
Full name: Li Dan  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1985-12-15  
Date of birth: 1985-12-15  
工作单位: 河南誉金会计师事务所有限公司  
Working unit: Henan Yujin CPA Firm, Ltd.  
身份证号码: 410883198512153068  
Identity card No: 410883198512153068

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.

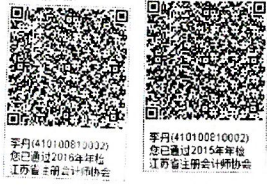


2014 03 23E

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.



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.



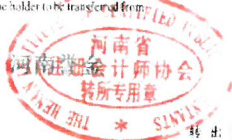
证书编号: 410100810002  
No. of certificate: 410100810002

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
河南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
2013 年 05 月 30 日

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



2014 年 08 月 17 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



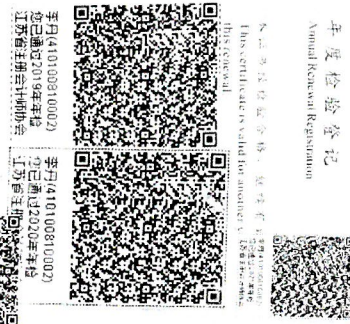
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



2015 年 11 月 28 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

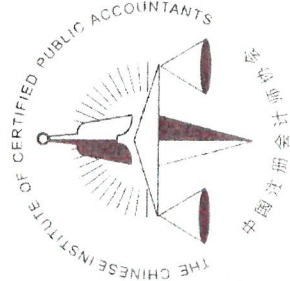


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名	钱婷
Full name	钱婷
性别	女
Sex	1992-03-07
出生日期	1992-03-07
Date of birth	谷诚会计师事务所(特殊普通
工作单位	通合伙)苏州分所
Working unit	320561199203073447
身份证号码	
Identity card No.	



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



钱婷 110100320609

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会  
2021 01 29  
年 月 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d