

上海儒竞科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、上海儒竞科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-8

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]3624号

上海儒竞科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供儒竞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为儒竞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

儒竞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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儒竞科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，儒竞科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了儒竞科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



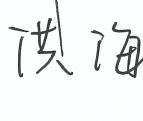
中国·杭州

33010410087378

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2024年4月22日

上海儒竞科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1231号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234,885.63万元，扣除发行费用20,068.68万元(不含增值税)后，募集资金净额为214,816.95万元。

本次募集资金于2023年8月25日全部到位，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月25日出具“中汇会验[2023]8893号”《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	2023年8月25日实际到账的募集资金	218,096.55
2	减：支付的发行有关的直接相关费用(包括自筹资金预先支付发行费用置换金额)	3,279.61
3	减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	9,204.80
4	减：募集资金专户支付募投项目投资金额	30,729.30
5	减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品	-
6	加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额	1,303.24
7=1-2-3-4-5+6	截至2023年12月31日募集资金专户余额	176,186.08
8=7+5	截至2023年12月31日募集资金结余	176,186.08

注：2023年9月20日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币210,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过120,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的余额为0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储使用、项目变更、管理与监督等做出了相关规定，并严格遵照执行。

根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构海通证券分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年9月20日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，公司、全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行和保荐机构海通证券签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003881	募集资金专户	2,456.39
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003920	募集资金专户	15,233.42
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050166363700001207	募集资金专户	35.73
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000009685	募集资金专户	22,503.03

上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	98120078801100004438	募集资金专户	15,198.24
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	98120078801700004523	募集资金专户	50,372.14
兴业银行股份有限公司上海浦东支行	216230100100362182	募集资金专户	20,142.55
兴业银行股份有限公司上海浦东支行	216230100100361409	募集资金专户	49.70
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003889	募集资金专户	20,008.88
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000009628	募集资金专户	30,186.00
合计			176,186.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 10 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为 9,609.93 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《关于上海儒竞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和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]9559 号)。截至 2023 年 12 月 31 日,上述置换已完成。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。

(六) 超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1231 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次

公开发行人民币普通股（A股）2,359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234,885.63万元，扣除发行费用20,068.68万元（不含增值税）后募集资金净额为214,816.95万元，超募资金总额为116,629.75万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司首次公开发行股票募集资金净额为214,816.95万元。截至2023年12月31日，累计投入募集资金投资项目的金额为39,934.10万元，尚未使用募集资金金额为176,186.08万元（包含理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额1,303.23万元），均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件1《募集资金使用情况对照表》

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

董事会

附件 1

募集资金使用情况对照表

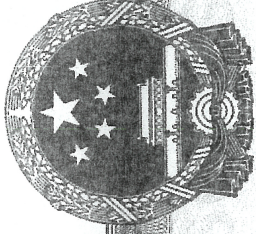
2023 年度

单位：人民币万元

编制单位：上海儒竞科技股份有限公司		募集中	2023 年度		单位：人民币万元					
募集资金总额	214,816.95	本年度投入募集资金总额	39,934.10							
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	39,934.10							
累计变更用途的募集资金总额	-	截至期末累计投入金额(2)								
累计变更用途的募集资金总额比例	-	本年度投入金额								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
1. 新能源汽车电子和智能制造产业基地	否	52,378.00	52,378.00	12,444.86	12,444.86	23.76	2026年3月	-	否	否
2. 研发测试中心建设项目	否	15,809.20	15,809.20	727.47	727.47	4.60	2026年8月	[注 1]	不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	26,761.77	26,761.77	89.21	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		98,187.20	98,187.20	39,934.10	39,934.10	-		-	-	-
超募资金投向小计	-	-	116,629.75	-	-	-	-	-	-	-
合计		98,187.20	214,816.95	39,934.10	39,934.10	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三(六)“超募资金使用情况”之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(三)“募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告之二(二)“募集资金的专户存储情况”之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1] 研发测试中心建设项目不直接产生经济效益, 但本项目的实施将增强公司的自主创新能力与技术研发实力, 符合公司未来战略发展规划, 有助于进一步提升公司的市场占有率, 从而为公司创造更多的经济效益。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 余强

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、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 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



仅供中汇会鉴[2024]3302号报告使用



登记机关

2024年04月16日

证书序号: 0015241

说明

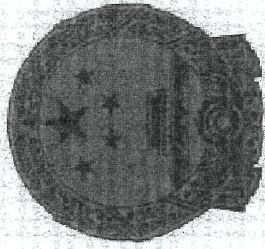
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: [仅供中汇会卷[2024]3624号报告使用]

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



2019年10月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2020年10月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2021年10月1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.

2021年10月1日

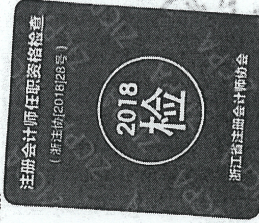


姓名 郭文令
Full name 男
性别 男
Sex 1981-10-04
出生日期 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Date of birth 工作单位
Working unit 350425198110041416
身份证号码
Identity card No.



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.

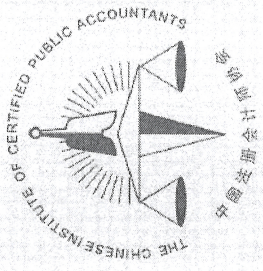


2018年12月27日

证书编号: 330000141960
No. of Certificate

浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年12月27日
Date of Issuance



姓名 洪海莉

Full name 洪海莉
Sex 女
Date of birth 1993-10-07
Working unit 中汇会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 3410211993100143BX
Identity card No. 3410211993100143BX



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: 330000140325
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 07 月 02 日
Date of Issuance



月 日
/m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 曾凡强
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1984-10-08
Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 340621198410088764
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.



注册会计持证人员检验合格
(注册号: 3300000141971)


证书编号: 3300000141971
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江新注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance

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.



注册会计持证人员检验合格
(注册号: 33010410087378)

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.



注册会计持证人员检验合格
(注册号: 33010410087378)

