

永臻科技股份有限公司

以募投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
的专项鉴证报告

天职业字[2024]44934号

目 录

以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专项鉴证报告——1

关于以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专项说明——3

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：京24V1T8MFFT



永臻科技股份有限公司：

我们接受委托，对后附的永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”或“公司”）编制的截至2024年6月27日《关于以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专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求编制《关于以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专项说明》，并提供相关的证明材料，保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是永臻股份管理层的责任。

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永臻股份编制的《关于以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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证信息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、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。

三、鉴证结论

我们认为，永臻股份编制的《关于以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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定，在所有重大方面如实反映了永臻股份截至2024年6月27日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永臻股份以本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之目的使用，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。



以募投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专项鉴证报告（续）

天职业字[2024]44934号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



永臻科技股份有限公司

关于以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专项说明

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2698号文核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）5,931.41万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币23.35元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币1,384,984,235.00元，扣除发行费用人民币81,852,515.51元，实际募集资金净额为人民币1,303,131,719.49元。募集资金已于2024年6月21日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年6月出具了天职业字[2024]43706号验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《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：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目总额	拟投入募集资金	项目备案情况	环评手续履行情况
1	铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程	422,796.00	142,500.00	2203-340222-04 01-582192	芜环行审 (2024)6 号
2	补充流动资金		30,000.00	不适用	不适用
	合计	422,796.00	172,500.00		

为加快项目建设进度以满足公司业务发展的需要，在募集资金到位前公司已依据项目的建设进度和资金需求，通过自有或自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自有或自筹资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。如本次实际募集资金超过项目投资需求，则超出部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定处理。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，截至2024年6月27日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币1,373,083,013.12元，其中

以票据支付募投项目金额 36,665,608.38 元,以银行存款支付募投项目金额 1,336,417,404.74 元,具体运用情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金金额	本次置换金额
1	铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程	4,227,960,000.00	1,425,000,000.00	1,029,584,865.60
	合计	<u>4,227,960,000.00</u>	<u>1,425,000,000.00</u>	<u>1,029,584,865.60</u>

四、自筹资金预先支付发行费用情况

单位:人民币元

序号	发行费用明细	不含增值税金额	以自筹资金预先支付金额	拟置换金额
1	保荐费及承销费用	55,399,369.40		
2	审计费及验资费用	12,898,410.62	4,040,257.79	4,040,257.79
3	律师费用	8,207,763.38	660,593.57	660,593.57
4	信息披露费用	4,339,622.64		
5	用于本次发行的手续费及其他费用	1,007,349.47	447,949.60	447,949.60
	合计	<u>81,852,515.51</u>	<u>5,148,800.96</u>	<u>5,148,800.96</u>

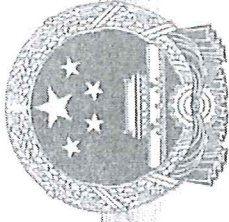
五、置换募投资金的结论

截至 2024 年 6 月 27 日,公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币 1,378,231,814.08 元。

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和制度的规定,本公司拟以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,还须经公司董事会审议通过,并经监事会、保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

永臻科技股份有限公司

二〇二四年七月二日



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描此码可查询
企业信用信息，
获取更多服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14630万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

2024年06月26日

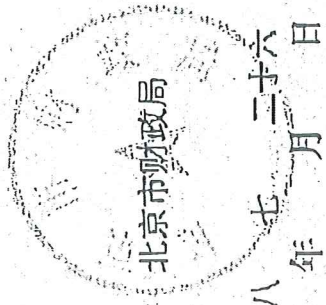


审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务；在依法被吊销营业执照后，接受并从事法律、法规规定的业务；税务咨询、税务代理、税务筹划、税务培训、税务软件服务；企业管理咨询、软件开发、计算机系统处理(数据处理中心除外)；企业产品管理、销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

证书序号:0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

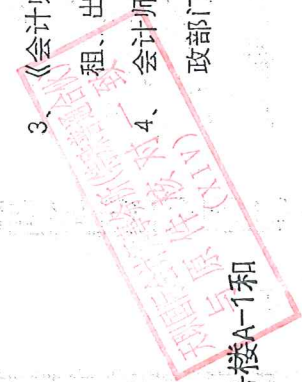
执业证书编号:

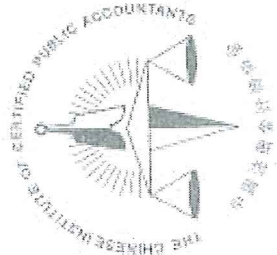
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 曹上梅
 Full name: Cao Shangmei
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1978.03.21
 Date of Birth: 1978.03.21
 工作单位: 上海立信会计师事务所
 Work Unit: Shanghai Lixin Accounting Firm
 身份证号: 310105197803210025
 Identity Card No.: 310105197803210025



唯一标识码与
 (CAIC) 执业证书
 绑定

注册号: 110002400235
 No. of Certificate: 110002400235
 有效期至: 2018年11月30日
 Validity Period: 2018.11.30

唯一标识码与执业证书绑定

注册号: 110002400235
 No. of Certificate: 110002400235
 有效期至: 2018年11月30日
 Validity Period: 2018.11.30

唯一标识码与执业证书绑定

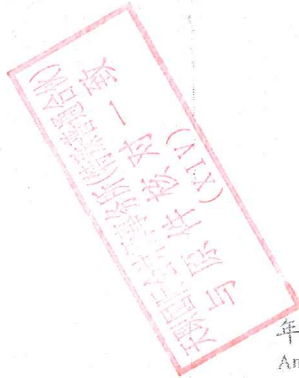
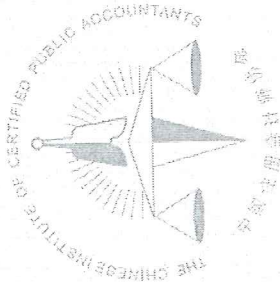
注册号: 110002400235
 No. of Certificate: 110002400235
 有效期至: 2018年11月30日
 Validity Period: 2018.11.30

年度检验标志
Annual Renewal Registration

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.



2018.11.30



姓名 杨泓
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1997-10-10
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit
 身份证号码 350627199710100553
 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.

证书编号:
 No. of Certificate 110101501398

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

发证日期:
 Date of Issuance 2023 年 03 月 28 日

年 月 日
 Year Month Day