

# 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

新疆科力新技术发展股份有限公司

容诚专字[2024]100Z1332号

容诚会

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	1-3



关于新疆科力新技术发展股份有限公司  
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]100Z1332 号

新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称科力股份公司）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

本鉴证报告仅供科力股份公司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科力股份公司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

按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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》是科力股份公司管理层的责任，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

我们的责任是对科力股份公司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，后附的科力股份公司《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》在所有重大方面按照上述北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制，公允反映了科力股份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情况。




(此页无正文,为新疆科力新技术发展股份有限公司容诚专字[2024]100Z1332号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之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 崔勇趁   
崔勇趁

中国注册会计师: 薛小婷   
薛小婷

中国注册会计师: 李雅楠   
李雅楠

2024年12月5日



**新疆科力新技术发展股份有限公司**  
**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**

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，将新疆科力新技术发展股份有限公司（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证监许可[2024]1335号文《关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。

本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,415.00 万股（超额配售选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.32 元，共募集资金总额为人民币 176,778,000.00 元，扣除发行费用人民币 26,890,092.75 元（不含税），募集资金净额为人民币 149,887,907.25 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2024]100Z0025 号《验资报告》及容诚验字[2024]100Z0031 号《验资报告》。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**

根据本公司《新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书》以及第四届董事会第三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司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	投资总额	原募集资金拟投入金额	调整后拟投入募集资金	备案审批情况
1	智能生产制造基地建设项目	9,989.97	9,989.97	9,989.97	白碱滩区（克拉玛依高新技术开发区）企业投资项目备案证，项目代码：2304-650204-04-01-984091
2	油气田工程技术研究院建设项目	5,071.50	5,071.50	1,998.82	克拉玛依市克拉玛依区企业投资项目备案证，

序号	募集资金投资项目	投资总额	原募集资金拟投入金额	调整后拟投入募集资金	备案审批情况
					项目代码：2304-650203-04-01-547050
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	合 计	18,061.47	18,061.47	14,988.79	

上述项目的投资总额为 18,061.47 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司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 2024 年 12 月 5 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 291,845.70 元（不含税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	自筹资金预先投入金额
1	智能生产制造基地建设项目	99,899,700.00	291,845.70
2	油气田工程技术研究院建设项目	19,988,200.00	
3	补充流动资金	30,000,000.00	
	合 计	149,887,900.00	291,845.70

### 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 26,890,092.75 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 11,275,863.20 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 11,275,863.20 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	审计及验资费用	6,886,792.44	
2	保荐及承销费用	1,886,792.45	
3	律师费用	2,075,471.70	
4	发行手续费及其他	238,127.36	
5	用于本次发行的信息披露费用	188,679.25	
	合 计	11,275,863.20	

新疆科力新技术发展股份有限公司

2024年12月5日







# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



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

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8420万元

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

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运  
行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，经相关  
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件和  
许可证件为准）（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。）



登记机关

2024年 09月 23日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

**执业证书**  
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 1101020362092 (1101020362092)

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



中国注册会计师协会

姓名: 崔勇超  
 Full name: 崔勇超  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-07-16  
 Date of birth: 1986-07-16  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 华普天健会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 410225198607162016  
 Identity card No.: 410225198607162016



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

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.



崔勇超 110100323727

证书编号: 110100323727  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 12 日  
 Date of Issuance

年 月 日

普



中国注册会计师协会



姓名 薛小婷  
 Full name 薛小婷  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1989-11-01  
 Date of birth 1989-11-01  
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 142727198911015025  
 Identity card No. 142727198911015025



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

### 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.



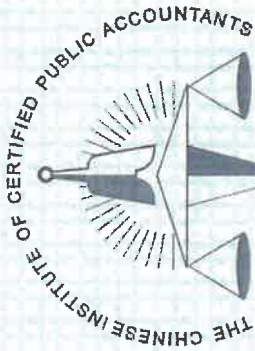
薛小婷 110100320220

证书编号: 110100320220  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 17 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 李雅楠  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1996-12-18  
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合  
 伙)  
 身份证号码 Identity card No. 140581199612184822



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

### 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: 110100321367  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 03 月 22 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d

(伙)