

关于成都佳驰电子科技股份有限公司 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



目 录

	<u>页 次</u>
一、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	1-2
二、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专项说明	3-5



关于成都佳驰电子科技股份有限公司 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[2024]10899号

成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称佳驰科技公司)管理层编制的《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

本鉴证报告仅供佳驰科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和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。

二、管理层的责任

佳驰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《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)》(证监会公告[2022]15号)、《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求编制《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佳驰科技公司管理层编制的上述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，佳驰科技公司管理层编制的《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专项说明》在所有重大方面符合《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)》(证监会公告[2022]15 号)、《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了佳驰科技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实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024 年 12 月 20 日



成都佳驰电子科技股份有限公司

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专项说明

上海证券交易所：

现根据《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）》（证监会公告[2022]15号）、贵所印发的《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（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，将本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具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子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[2024]1225号）同意注册，并经贵所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金1,083,470,800.00元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）人民币80,706,407.84元后，募集资金净额为人民币1,002,764,392.16元，其中增加股本为人民币40,010,000.00元，增加资本公积为人民币962,754,392.16元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2024]10641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《首次公开发行股票招股说明书》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

项目名称	总投资额	原计划募集资金投资额	调整后募集资金投资额	项目备案号与环保批文号
电磁功能材料与结构生产制造基地建设	61,793.13	61,793.13	61,793.13	川投资备（2107-510124-04-01-706520）FGQB-0209号 成环审（评）（2021）75号 川环审批（2021）132号

项目名称	总投资额	原计划募集资金投资额	调整后募集资金投资额	项目备案号与环保批文号
电磁功能材料与结构研发中心建设项目	32,657.93	32,657.93	8,483.31	川投资备 (2107-510124-04-01-289750) FGQB-0210 号 郫环承诺环评审(2021)36号
补充营运资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
合计	124,451.06	124,451.06	100,276.44	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年12月11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金额为28,752.65万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占调整后募集资金投资额的比例(%)	拟置换金额
电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目	61,793.13	28,752.65	46.53	28,752.65
电磁功能材料与结构研发中心建设项目	32,657.93	-	-	-
补充营运资金	30,000.00	-	-	-
合计	124,451.06	28,752.65	23.10	28,752.65

四、自筹资金已支付发行费用情况

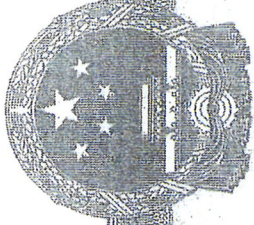
本公司募集资金各项发行费用合计人民币80,706,407.84元(不含税),其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币4,825,224.08元(不含税),公司拟置换金额为4,825,224.08元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
承销及保荐费用	-	-
审计费用	2,500,000.00	2,500,000.00
律师费用	999,999.97	999,999.97
发行手续费及其他费用	1,325,224.11	1,325,224.11
合计	4,825,224.08	4,825,224.08

(此页无正文)





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

执行事务合伙人 高峰,余强

经营范围

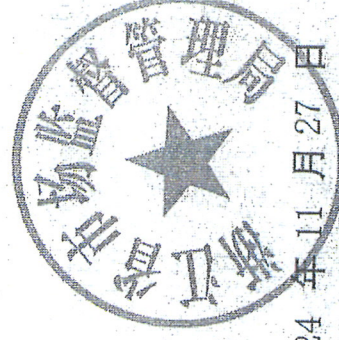
审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

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



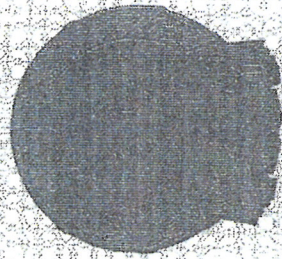
登记机关

2024年11月27日



仅供中汇会计[2024]1089号档案使用





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:

主任会计师: 高峰

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:

执业证书编号: 特殊普通合伙

批准执业文号:

33000014

批准执业日期:

浙财会〔2013〕54号

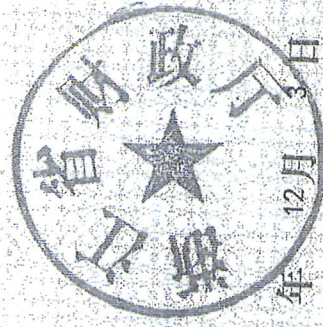
1999年12月28日设立, 2013年12月4日转制

证书序号: 0019879

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》。

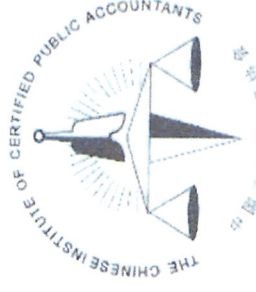
发证机关:



2024年12月3日

中华人民共和国财政部





年检凭证

胡海波
 会员编号 110001580199

2024年04月 年检通过



胡海波

姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of Birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 此证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2023.3.31
 (四川)

2019年3月26日
 胡海波
 (四川)

证书编号:
 110001580199
 授权机构名称:
 中国注册会计师协会
 授权机构名称:
 Authorized Institution of CICPA
 发证日期:
 2022年09月30日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



胡海波(110001580199)
 已截止2023年检验
 2023年4月25日
 (四川)

2020.4.25
 (四川)

2021.4.28
 (四川)



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019.4.26
 (四川)

2018年3月21日
 胡海波
 (四川)



年度检验登记 2017.3.21
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.



尹立红
(510100023083)

2010年 2月 8日

年度检验登记 2017.4.11
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 to

尹立红
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年 7月 1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

尹立红
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 7月 1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

信永中和成都分所
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年 1月 26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 1月 26日



姓名 尹立红
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-05-10
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 511121198105102439
Identity card No.



2017.4.26
注册会计师协会 (四川)

证书编号: 510100023083
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年 12月 31日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2015.3.31
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年 12月 31日

