

科博达技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告



科博达技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

众会字(2019)第 6789 号

科博达技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的科博达技术股份有限公司(以下简称“科博达公司”)截至 2019 年 10 月 15 日止的《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)。

一、管理层对专项说明的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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》的规定编制专项说明，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是科博达公司管理层的责任。

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专项说明发表鉴证意见。

三、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，以对专项说明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、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，科博达公司的专项说明在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》的有关要求编制，反映了科博达公司截至2019年10月15日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供科博达公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。



中国注册会计师





中国注册会计师





中国·上海

2019年10月22日

科博达技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》的规定,科博达股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制的截至2019年10月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2019年7月31日《关于核准科博达技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]1422号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票40,100,000股,每股发行价为人民币26.89元,募集资金总额为人民币1,078,289,000.00元,扣除发行费用人民币58,567,320.66元,募集资金净额为人民币1,019,721,679.34元。上述募集资金已于2019年10月8日全部到位,并业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月8日出具“众会字(2019)第6659号”验资报告验证。

二、招股说明书中承诺募集资金投资项目情况

根据第一届董事会第五次临时会议及2017年第三次临时股东大会批准《关于科博达技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》,及公司《首次公开发行股票A股招股说明书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金投资项目承诺投资如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金	项目备案情况	环保批复
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产地扩建项目	66,970.00	66,970.00	《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》	《关于浙江科博达工业有限公司主导产品生产地扩建项目环境影响报告表的审查意见》
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	16,998.00	《上海市企业投资项目备案证明》	《关于科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目环境影响报告表的审批意见》
3	补充营运资金项目	25,000.00	18,004.17	--	--
	合计	108,968.00	101,972.17		

说明:上表拟投入募集资金合计系扣除发行费用后的募集资金净额。根据《首次公开发

行股票招股说明书》中关于募集资金用途的说明，在本次募集资金到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际进度，通过自有资金或银行贷款等方式进行先期支付；募集资金到位及履行必要程序后，公司将用募集资金置换先期投入的资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到帐前，本公司已使用自筹资金对浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目进行了预先投入。截至2019年10月15日预先投入的金额为人民币21,567.98万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入 募集资金	自筹资金预先 投入金额
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	18,575.05
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	2,992.93
	合 计	83,968.00	21,567.98

科博达技术股份有限公司

2019年10月22日



姓名 朱依君
 Full name 朱依君
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1972-06-15
 Date of birth 1972-06-15
 工作单位 众华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit 众华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 310224720415002
 Identity card No. 310224720415002



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.



朱依君(310000032109)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



朱依君(310000032109)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书编号: 310000032109
 No. of Certificate 310000032109

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2000 年 12 月 19 日
 Date of Issuance 2000 /y 12 /m 19 /d



姓名 郑伶俐
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1985-09-15
 Date of birth
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310101198509151524
 Identity card No.



证书编号: 310000034752
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d



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



郑伶俐(310000034752)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



郑伶俐(310000034752)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书序号:0001311



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:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:孙勇

主任会计师:

经营场所:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000003

批准执业文号:沪财会〔98〕153号(转制批文 沪财会〔2013〕68号)

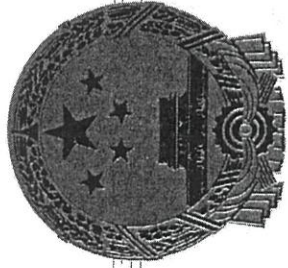
批准执业日期:1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)

发证机关:



二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

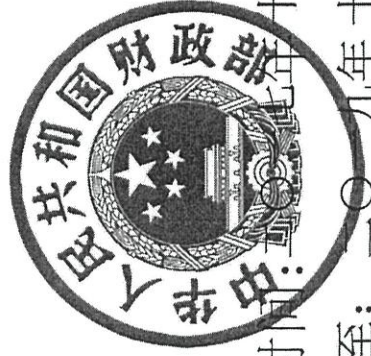


证书序号: 000421

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

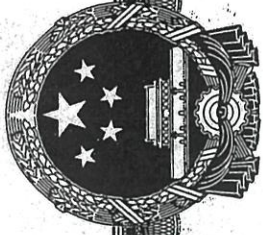
首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一〇年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000201904110445

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、备案信息。



名称 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

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; 基本建设年度财务决算审计; 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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2019年04月11日