

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告**

**江苏必得科技股份有限公司
容诚专字[2021]230Z1288 号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京**

关于江苏必得科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z1288 号

江苏必得科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏必得科技股份有限公司（以下简称必得科技或公司）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

本鉴证报告仅供必得科技为用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，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为必得科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目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《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是必得科技管理层的责任，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

我们的责任是对必得科技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，后附的必得科技《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，公允反映了必得科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(此页无正文，仅为江苏必得科技股份有限公司容诚专字[2021]230Z1288 号
报告之签字盖章页)



中国注册会计师：

占铁华

中国注册会计师
占铁华
340501610002

中国注册会计师：

张冉冉

中国注册会计师
张冉冉
110100323879

中国注册会计师：

李林军

中国注册会计师
李林军
110100320619

2021 年 3 月 21 日

江苏必得科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将江苏必得科技股份有限公司（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[2021]24号文《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2,700.00万股，每股发行价格为人民币15.99元。截至2021年2月23日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,700.00万股，募集资金总额为人民币43,173.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,973.00万元，实际募集资金净额为人民币39,200.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0036号《验资报告》验证。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

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次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	拟投入募集资金	备案审批情况
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80	江阴行审备[2019]10号
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23	江阴行审备[2019]12号
3	补充流动资金项目	11,777.97	—
合 计		39,200.00	

上述项目的投资总额为39,200.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若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；

若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次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 2021 年 2 月 23 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 7,797.58 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80	6,944.98
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23	852.60
3	补充流动资金项目	11,777.97	-
合 计		39,200.00	7,797.58

江苏必得科技股份有限公司

2021 年 3 月 21 日



姓 名	李林军
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1990-12-27
Date of birth	
工 作 单 位	容德会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	342425199012275715
Identity card No.	



中国注册会计师协会



姓名	占铁华
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969-10-01
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	340521196910010051
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

340501610002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994-11-09
年 月 日
/y /m /d





姓 名	张典冉
性 别	女
身 份 证 号	340621198907066788
工 作 单 位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身 份 证 号	340621198907066788
工 作 单 位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所



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.

110100323879

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2015-07-01
年 月 日
/y /m /d





会计师事务所
执业证书
名称：容诚会计师事务所(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

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
二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 高厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一八年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



营业执照

统一社会信用代码 91340100092153978E

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
类型	合伙企业分支机构
营业场所	合肥市寿春路25号
负责人	李友菊
成立日期	2014年01月27日
营业期限	/ 长期
经营范围	审查会计报表、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。



登记机关

2016



每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://www.ahcredit.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



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 容成会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 肖厚发

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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

登记机关



2019 年 11 月 25 日