

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
中兴财光华审专字（2022）第 102196 号



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110102052022845010723
报告名称：	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告
报告文号：	中兴财光华审专字（2022）第 102196 号
被审（验）单位名称：	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 09 月 22 日
报备日期：	2022 年 09 月 22 日
签字人员：	肖和勇(110001590078)， 樊艳丽(110002340007)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 一、以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告。 | 1-2 |
| 二、关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明。 | 3-5 |
| 三、 事务所执业资质证明 | |

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

中兴财光华审专字(2022)第102196号

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司:

我们接受委托,对后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“浩瀚深度公司”)管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

浩瀚深度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》及《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》等相关法规和规范性文件规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,对浩瀚深度公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。我们按照中国证监会《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》以及《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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保护。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

们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，浩瀚深度公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及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》及《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》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了浩瀚深度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实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浩瀚深度公司用于以募集资金置换预先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，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

肖和勇
30078

中国注册会计师：

林乾
340007

中国·北京

2022年9月22日

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》及《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》等相关文件的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年8月10日，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专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233号文同意注册申请的批复，浩瀚深度公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格为人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月11日出具中兴财光华审验字(2022)第102009号《验资报告》。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《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》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述相关协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

二、募集资金投向承诺情况

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	投资总额	审批备案文号	环境影响报告审批文号
网络智能化采集系统研发项目	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	13107.32	-	-
网络智能化应用系统研发项目	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	9072.45	-	-
安全技术研发中心建设项目	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	6,005.21	-	-
补充流动资金项目	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	12,000.00	-	-
合计		40,184.98	-	-

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利的实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金的投资项目进行了前期投入，截止 2022 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目的实际投资金额为 7,385.31 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金可实际使用金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
网络智能化采集系统研发项目	13,107.32	13,000.00	4,121.14	4,121.14
网络智能化应用系统研发项目	9,072.45	9,000.00	2,119.85	2,119.85
安全技术研发中心建设项目	6,005.21	6,000.00	1,144.32	1,144.32
补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00		
合计	40,184.98	40,000.00	7,385.31	7,385.31

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,889.49 万元，募集资金到位前，公司通过自筹资金支付了人民币 741.85 万元发行费用，本次拟一并置换，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	发行费金额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
保荐承销费	6,388.86	300.00	300.00
律师费用	424.53	122.64	122.64
审计费及验资费	520.28	252.83	252.83
用于本次发行的信息披露费用	447.17	-	-
发行手续费及其他费用	108.65	66.38	66.38
合计	7,889.49	741.85	741.85

五、募集资金置换先期投入的实施

根据中国证券监督管理委员会《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》及《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》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022 年 9 月 22 日



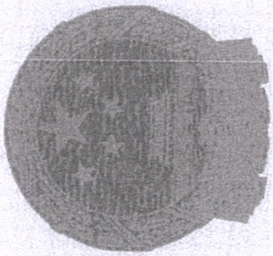
证书序号: 0000187

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	肖和勇
性别	男
出生日期	1968-5-6
工作单位	中瑞华恒信会计师事务所有限公司
身份证号	430303196805062018
身份证号码	430303196805062018

姓名: 肖和勇
证书编号: 110001590078

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: 110001590078

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

发证日期:
Date of Issuance: 2005-6-16

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.

2007年度年检合格

2008年3月

2016 valid for this renewal.

2014 valid for this renewal.

2015 valid for this renewal.

2013 valid for this renewal.

2017 valid for this renewal.

2010 valid for this renewal.

2011 valid for this renewal.

2012 valid for 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 from

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2014年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2014年7月11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

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2014年7月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to


事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2014年7月8日

与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

中国注册会计师职业资格证书
130602197401260341

姓名	张艳
性别	女
出生日期	1974-1-29
工作单位	东方金钰珠宝有限公司
身份证号	130602197401260341



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: 110002340007
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: 2006-1-5
Date of Issuance

2006年3月1日

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.

北京注册会计师协会
2007年度年检合格章

2008年3月20日

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.

北京注册会计师协会
2007年度年检合格章

2009年3月20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

转出: 北京注册会计师协会
转入: 北京注册会计师协会

2007年10月30日

2007年10月30日

2007年3月28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

转出: 北京注册会计师协会
转入: 北京注册会计师协会

2007年10月30日

2007年10月30日

2007年3月28日

与原件一致