

**关于上海索辰信息科技股份有限公司  
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  
审



## 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	1-3
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	4-6



# 关于上海索辰信息科技股份有限公司 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[2023]5956号

上海索辰信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称索辰科技)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

本鉴证报告仅供索辰科技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

索辰科技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》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索辰科技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，索辰科技管理层编制的《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》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》及相关格式指引的规定，如实反映了索辰科技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。



(此页无正文)

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: 2023年5月9日



# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 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》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

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息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[2023]461号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金253,746.97万元，扣除承销和保荐费用19,231.02万元后的募集资金为234,515.95万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计及验资费用、律师费、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。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[2023]3083号《验资报告》。

截至2023年4月30日，累计使用募集资金1,317.85万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为233,239.22万元。

### 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	项目投资总额	募集资金投资额
研发中心建设项目	28,269.79	28,269.79
工业仿真云项目	22,910.57	22,910.57
年产260台DEMx水下噪声测试仪建设项目	18,800.00	12,210.00



项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
营销网络建设项目	3,500.00	3,500.00
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计	103,480.36	96,890.36

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 4 月 30 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 57,431,498.19 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
研发中心建设项目	282,697,900.00	25,006,787.68	8.85	25,006,787.68
工业仿真云项目	229,105,700.00	5,497,806.90	2.40	5,497,806.90
年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	188,000,000.00	20,695,531.97	11.01	20,695,531.97
营销网络建设项目	35,000,000.00	6,231,371.64	17.80	6,231,371.64
合计	734,803,600.00	57,431,498.19	7.82	57,431,498.19

### 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 221,720,599.18 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 3,553,773.58 元(不含税)，公司拟置换金额为 3,553,773.58 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
审计及验资费用	1,950,000.00	1,950,000.00
律师费用	1,500,000.00	1,500,000.00
发行手续费	103,773.58	103,773.58
合计	3,553,773.58	3,553,773.58



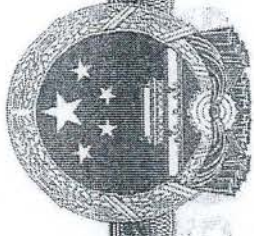
(此页无正文)

上海索辰信息科技股份有限公司

2023年5月9日







# 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 余强

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、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 贰仟零伍拾万元整

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



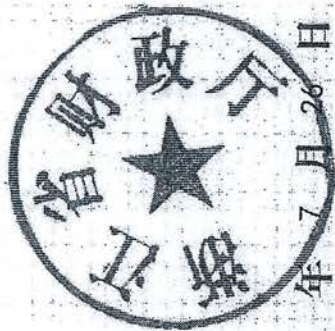
2023年01月20日



证书序号: 0015241

### 说明

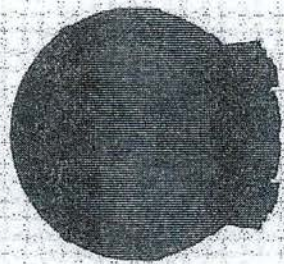
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 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: 余强

主任会计师:

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: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



558



男  
天健会计师事务所有限公司



姓名 袁祥  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-06-25  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 340702198106251031  
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.



2018年10月

5

仅供中汇普华[2018]审计报告使用

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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by 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 transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

11

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.



20160101

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by 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 transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

10

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.



2018年11月29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.



2017年10月19日



姓名 徐云平  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-10-03  
Date of birth  
工作单位 浙江至诚会计师事务所有限责任  
Working unit 公司  
身份证号码 362326198510030814  
Identity card No.

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向受理单位出示本证书。本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、伪造。
- 二、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

仅供中汇会 [2023] 5956 号报告书使用



证书编号: 330001241439

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年08月30日

Date of Issuance

年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
合格  
2018年  
注册会计师  
转所专用章

本证书有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年11月29日