

关于浙江双元科技股份有限公司
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

中汇会计师事务所
盖章

关于浙江双元科技股份有限公司 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]8466号

浙江双元科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江双元科技股份有限公司（以下简称双元科技公司）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

本鉴证报告仅供双元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

双元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》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双元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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论


我们认为，双元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》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，如实反映了双元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。

(本页无正文，系关于浙江双元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之盖章签字页)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：黄继佳 

中国注册会计师：刘木勇 

报告日期：2023年7月13日

浙江双元科技股份有限公司

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证监许可[2023]803号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(14,785,700.00股)股票1,478.57万股，发行价为每股人民币125.88元，共计募集资金1,861,223,916.00元，扣除承销和保荐费用168,719,237.36元(不含前期已预付的保荐费用2,000,000.00元)后的募集资金为1,692,504,678.64元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用2,000,000.00元，以及申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费及其他等与发行权益性证券直接相关的费用24,146,006.43元后，公司本次募集资金净额为1,666,358,672.21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]7691号《验资报告》。

截至2023年7月13日，累计使用募集资金612.91万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额与未支付的发行费用)余额为166,885.00万元。

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	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
智能测控装备生产基地项目	31,728.35	31,728.35	上发改工投[2022]2号
研发中心项目	14,815.13	14,815.13	上发改工投[2022]2号
营销网络及技术支持中心建设项目	4,614.30	4,614.30	

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
补充流动资金	14,000.00	14,000.00	
合计	65,157.78	65,157.78	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 7 月 13 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 48,001,433.83 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	占总投资的比例(%)	拟置换金额
智能测控装备生产基地项目	31,728.35	4,800.14	15.13	4,800.14
研发中心项目	14,815.13	-	-	-
营销网络及技术支持中心建设项目	4,614.30	-	-	-
补充流动资金	14,000.00	-	-	-
合计	65,157.78	4,800.14	7.37	4,800.14

四、自筹资金已支付发行费用情况

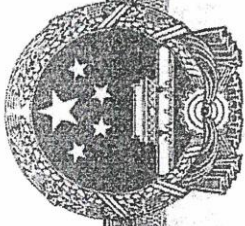
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 194,865,243.79 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 4,872,421.57 元(不含税)，公司拟置换金额为 4,872,421.57 元，具体情况如下：

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	2,000,000.00	2,000,000.00
会计师费用	1,698,113.21	1,698,113.21
律师费用	377,358.49	377,358.49
其他发行费用	796,949.87	796,949.87
合计	4,872,421.57	4,872,421.57

浙江双元科技股份有限公司

2023 年 7 月 13 日



营业执照

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

(副本)

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 贰仟零玖拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

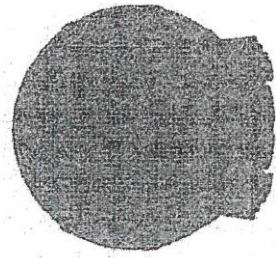
浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2023

年06月01日



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：

仅供中汇会鉴[2013]846号使用
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：

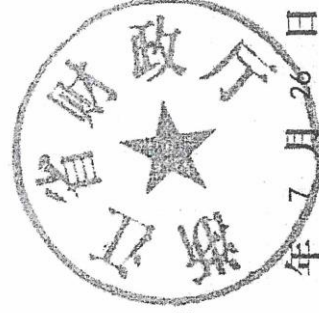
2013年12月4日



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



姓名 黄继佳
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1979-02-22
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
 Working unit
 身份证号码 330332197902221714
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

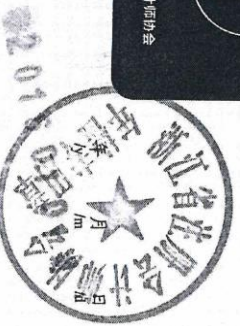
本证书
 This certificate
 this certificate is valid for another year after



年 月 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



证书编号: 310000082258
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006 年 08 月 29 日
 Date of Issuance

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.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书
 This certificate
 this certificate is valid for another year after



年 月 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.



年 月 日



姓名 刘木勇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1982-03-04
 Date of birth _____
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所
 Working unit _____
 身份证号 510212198203040516
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

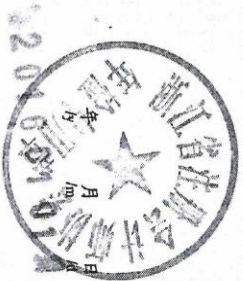
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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.



年 月 日

证书编号: 330002170013
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 09 28 日
 Date of Issuance

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.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日