

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

上海众辰电子科技股份有限公司
容诚专字[2023]200Z0692 号

容诚会计师事务所(特
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	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鉴证报告	1-3
2	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专项说明	4-6



关于上海众辰电子科技有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]200Z0692 号

上海众辰电子科技有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海众辰电子科技有限公司（以下简称众辰科技公司）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及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

本鉴证报告仅供众辰科技公司为用募集资金置换预先已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，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众辰科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于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专项说明》是众辰科技公司管理层的责任，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

我们的责任是对众辰科技公司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，后附的众辰科技公司《关于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专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了众辰科技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情况。

（以下无正文）



(此页无正文，为上海众辰电子科技有限公司容诚专字[2023]200Z0692号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鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

邓传洲（项目



中国注册会计师：

曾红



中国注册会计师：

朱晓宇



2023年8月30日



上海众辰电子科技有限公司

关于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专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海众辰电子科技有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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[2023]1418号文《关于同意上海众辰电子科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市的批复》同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行人民币普通股股票37,192,963股，每股发行价格为人民币49.97元。截至2023年8月18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37,192,963股，募集资金总额为人民币1,858,532,361.11元，扣除各项发行费用合计人民币132,253,716.01元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,726,278,645.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034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	项目投资金额	拟以本次募集资金投入金额
1	变频器及伺服系统产业化建设项目	33,000.00	31,000.00
2	变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目	13,017.97	13,017.97
3	研发中心建设项目	18,910.00	18,910.00

序号	募集资金投资项目	项目投资金额	拟以本次募集资金投入金额
4	营销服务网络及信息化升级建设项目	8,072.03	8,072.03
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
	合 计	100,000.00	98,000.00

上述项目的投资总额为 100,000.00 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 2023 年 8 月 19 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 83,790,853.75 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

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	变频器及伺服系统产业化建设项目	310,000,000.00	35,241,651.40
2	变频器、伺服系统、电梯及施工升降机 系统集成生产基地建设项目	130,179,700.00	42,266,481.00
3	研发中心建设项目	189,100,000.00	6,282,721.35
	合 计	629,279,700.00	83,790,853.75

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币132,253,716.01元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,008,275.32元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币1,008,275.32元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额
1	保荐及承销费用	471,698.11
2	本次发行上市相关手续费用及材料制作费用	536,577.21
	合 计	1,008,275.32

（以下无正文）

（此页无正文，为上海众辰电子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及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页。）

上海众辰电子科技股份有限公司

2023年8月30日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
注册资本 7500万元
成立日期 2013年12月10日

经营范围 肖厚发

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



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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政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，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。）



登记机关

2023年04月03日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家市场监督管理总局监制

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

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

称:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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

证书编号: 1100015817269
No. of Certificate

批准注册机构: 江苏省注册会计师协会
Approved Institution of CPA

发证日期: 2012 年 03 月 04 日
Date of Issue

姓名: 邓传洲
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1968-08-21
Date of birth

工作单位: 普同会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit

身份证号码: 350203196808214034
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.



验证码: 1100015817269
验证码: 201203040311E
上海注册会计师协会
2012年03月31日

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.



邓传洲(1100015817269)
验证码: 2020091920E
上海注册会计师协会
2020年09月23日

年 月 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

同意转出
Agree to be taken to be transferred from

同意转入
Agree to be taken to be transferred to

转出机构盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入机构盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所
CPAs

年 月 日



普同会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
11010203620

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



姓名	曾红
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-09-08
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	362532198709085725
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: 110101365249
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: 2016 年 06 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

月 日
/m /d

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.



朱晓宇(110001704739)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

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.



朱晓宇(110001704739)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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
/ /

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

110001704739

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016年11月28日

年 月 日



姓名: 朱晓宇
Full name: 朱晓宇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-09-01
Date of birth: 1988-09-01
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码: 310227198809012806
Identity card No. 310227198809012806

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
/ /

