

江苏中捷精工科技股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金及已支付发行费用的
审核报告
大信专审字[2021]第 4-00266 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的 审核报告

大信专审字[2021]第 4-00266 号

江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 10 月 24 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

金项目的自筹资金及已支付发行费用的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 10 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以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，不得用作其它目的。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会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年十月二十七日

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 及已支付发行费用的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2598号）核准，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）26,263,700.00股，发行价格为每股7.46元。截止2021年9月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700.00股，募集资金总额195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用48,082,380.32元后，实际募集资金净额为人民币147,844,821.68元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00050号的《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金承诺投资项目的计划

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	高强度汽车零部件智能化生产线 基地项目	15,079.30	11,784.48	
2	瀚昕汽车零部件制造无锡有限公司 轻量化汽车零部件自动化生产项目	9,495.18	1,500.00	
3	江苏中捷精工科技股份有限公司 研发中心建设项目	4,911.00	1,500.00	
4	补充流动资金项目	4,000.00		
合 计		33,485.48	14,784.48	

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股书》，本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。若本次募集资金不能满足上述投资项目资金需求，资金缺口将由公司通过银行贷款或其他自筹资金方式解决。上述拟用募集资金投入金额经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，截至 2021 年 10 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 6,509.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
1	高强度汽车零部件智能化生产线基地项目	5,311.06	5,311.06
2	瀚昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目	517.10	517.10
3	江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目	680.84	680.84
合计		6,509.00	6,509.00

四、以自筹资金支付部分发行费用

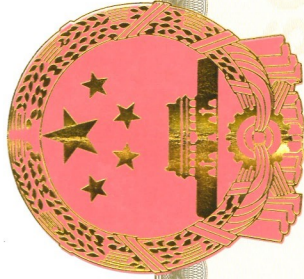
本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 4,808.24 万元。在募集资金到位前，本公司以自筹资金支付发行费用不含税金额为人民币 362.09 万元，其中支付保荐费用 100.00 万元，支付审计费用 141.51 万元，律师费用 66.04 万元，支付发行手续费用及其他费用 54.54 万元。本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前公司已用自筹资金支付发行费用 362.09 万元。

五、募集资金置换情况

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 10 月 24 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C

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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

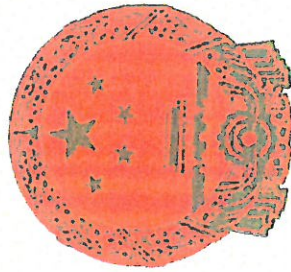
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2021年04月28日



证书序号: 0014492

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 胡咏华
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010141
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 郭安静
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-06-25
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 420111198106254105
Identity card No.

仅供江苏中捷精工科技股份有限公司报告附件使用

证书编号: 420301804695
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: 2004 年 09 月 10 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.



郭安静(420301804695)
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
/ /



姓 名 兰东
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1990-11-23
Date of birth
工 作 单 位 大信会计师事务所(特殊普通
Working unit
身 份 证 号 码 合伙)上海分所
Identity card No. 430621199011234626

仅供江苏中捷精工科技股份有限公司报告附件使用

证书编号: 110101410621
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: 2019年 05月 31日
Date of Issuance /y /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.



兰东(110101410621)
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
/y /m /d