

关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
及预先支付发行费用的鉴证报告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的的专项说明.....第 3—4 页

关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用 的鉴证报告

天健审〔2021〕8222号

超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先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

本鉴证报告仅供超捷股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目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

超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及预先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超捷股份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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，超捷股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了超捷股份公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年六月九日

超捷紧固系统（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及预先支付
发行费用的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及预先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〔2021〕1500 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网上按市值申购直接定价发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,428.1726 万股,发行价为每股人民币 36.45 元,共计募集资金 52,056.89 万元,坐扣承销和保荐费用尾款 3,500.00 万元后的募集资金为 48,556.89 万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 5 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等其他发行费用 2,996.57 万元,扣除公司以自有资金预付的 115.00 万元承销及保荐费后,公司本次募集资金净额为 45,445.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕243 号)。

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	募集资金投资额	项目备案代码	项目环评备案文号
汽车零部件、连接	32,000.00	30,000.00	锡山行审备	锡行审环许

件、紧固件的研发、生产与销售项目			[2020]71号	[2020]4089号
补充营运资金项目	20,000.00	20,000.00	不适用	不适用
合计	52,000.00	50,000.00		

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年6月9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7,748.23万元,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(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目	32,000.00	7,748.23		7,748.23	24.21
补充营运资金项目	20,000.00				
合计	52,000.00	7,748.23		7,748.23	14.90

四、自筹资金预先支付的发行费用情况

截至2021年6月9日止,公司以自筹资金预先支付的发行费用共计293.60万元(不含税),本次拟用募集资金一并置换,具体情况如下:

单位:人民币万元

需要置换的发行费用类型	发行费用不含税金额	已从募集资金中扣除或支付金额	自筹资金预先支付的不含税金额	本次置换金额
保荐及承销费	3,615.00	3,500.00	115.00	115.00
审计及验资费	1,231.13		84.91	84.91
律师费	1,264.15		56.60	56.60
发行手续费及其他发行费用	48.46	11.36	37.09	37.09
合计	6,158.74	3,511.36	293.60	293.60

超捷紧固系统(上海)股份有限公司

二〇二一年六月九日