

上海润欣科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

2022年3月31日

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 5

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第60462749_B06号

上海润欣科技股份有限公司

上海润欣科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海润欣科技股份有限公司截至2022年3月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，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是上海润欣科技股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海润欣科技股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2022年3月31日上海润欣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情况。

本报告仅供上海润欣科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第60462749_B06号
上海润欣科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾兆翔

中国注册会计师：冯炳彰

中国 北京

2022年5月25日

上海润欣科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2022年3月31日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海润欣科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制的。

二、募集资金金额及到账情况

根据本公司2020年11月10日第三届董事会第十七次会议、2020年11月27日2020年第二次临时股东大会、2021年4月21日第三届董事会第二十一次会议、2021年5月18日2020年度股东大会、2022年1月26日第四届董事会第四次会议通过的与本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410号）同意注册，本公司以简易程序向特定对象发行A股股票，发行价格为人民币7.38元/股，发行数量为18,970,185股，募集资金合计人民币139,999,965.30元。扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币7,358,490.57元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币1,837,077.80元，募集资金净额为人民币130,804,396.93元。本次以简易程序向特定对象发行A股股票新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2022）验字第60462749_B02号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

根据本公司于2022年1月26日召开的第四届董事会第四次会议审议批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (人民币万元)	拟投入募集资金金额 (人民币万元)
1	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	14,600.16	7,381.11
2	高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	14,070.53	5,699.33
	合计	28,670.69	13,080.44

上海润欣科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年3月31日止（续）

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

本次募集资金到位前，本公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年3月31日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案项目进行了预先投入，投入金额共计人民币9,378,356.65元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币元)	自筹资金预先投入金额 (人民币元)
1	无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案	73,811,052.55	-
2	高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案	56,993,344.38	9,378,356.65
	合计	130,804,396.93	9,378,356.65

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

经本公司2022年5月25日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议决议，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币9,378,356.65元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入总额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案	-	-
2	高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案	9,378,356.65	9,378,356.65
	合计	9,378,356.65	9,378,356.65

上海润欣科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年3月31日止（续）

六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于2022年5月25日经本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议并批准。

上海润欣科技股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

2022年5月25日