

关于深圳欣锐科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

天职业字[2018]16283 号

深圳欣锐科技股份有限公司：

我们接受委托，对后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”）管理层编制的《深圳欣锐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的专项说明》（以下简称《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》）进行鉴证。

一、管理层的责任

欣锐科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，欣锐科技管理层编制的《深圳欣锐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的专项说明》与实际使用情况相符。

四、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供深圳欣锐科技股份有限公司为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，不得用作任何其他目的。

附件：《深圳欣锐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的专项说明》



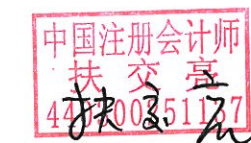
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件:

深圳欣锐科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

一、公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]759号”《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）28,630,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.65元，募集资金总额为人民币333,539,500.00元，扣除发行费用人民币27,244,487.72元，实际募集资金净额为人民币306,295,012.28元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月18日出具了天职业字[2018]15221号验资报告。欣锐科技在银行开立了专户存储上述募集资金，并将在履行必要的法律程序之后，将部分募集资金用于置换募集资金投资项目中以自筹资金先行投入的部分。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据欣锐科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目	投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	新能源汽车车载电源产业化项目	72,343.34	14,144.52
2	新能源汽车车载电源研发中心扩建项目	24,642.40	4,484.98
3	补充与主营业务相关的营运资金	68,000.00	12,000.00
合计		164,985.74	30,629.50

本次募集配套资金到位之前，欣锐科技根据行业状况、市场情况及自身发展需求以自有资金先行投入募集资金项目，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

根据2018年6月4日欣锐科技第一届第十七次董事会决议《关于募投项目总投资额、实施内容调整的议案》、《关于部分募投项目实施地变更的议案》：公司拟将新能源汽车车载电源产业化项目总投资额由原来的人民币72,343.34万元调整为人民币15,166.02万元；拟将新能源汽车车载电源研发中心扩建项目的总投资额相应由原来的人民币24,642.40万元调整为人民币5,054.51万元；拟将补充与主营业务相关的营运资金项目的总投资额相应的由原来的人民币68,000.00万元调整为人民币12,000.00万元。

同时，公司拟将募集资金投资项目实施地点进行如下变更：（1）“新能源汽车车载电源产业化项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 3 栋-4 栋”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 4 栋”；（2）“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科平板显示产业园 6 栋 4 楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 3 栋 4 楼”。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2018 年 5 月 31 日止，欣锐科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 4,502.57 万元，具体情况如下：

项目名称	已预先投入资金（万元）
新能源汽车车载电源产业化项目	4,502.57
合计	4,502.57

四、置换募投资金的实施

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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，欣锐科技拟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，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。



编号: 1 03761109



营业执照

(副本) (15-1)



统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区东公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017年08月21日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019786

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

主任会计师:

邱锡才

办公场所:

北京市海定区车公庄西路19号605楼A11和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010150

注册资本(出资额):

6130万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0105号

批准设立日期:

2011-11-14





证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 刘明



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月



证书编号: 430100100031
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
Date of Issuance

姓名: 性别: 出生日期: 工作单位: 身份证号码: 4301811513000022153

Full name: Sex: Date of birth: Working unit: Identity card No.

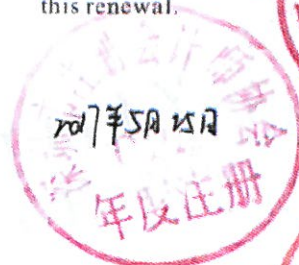
1701080212359

大和会计师事务所 (深圳) 有限公司



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.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

王嘉会计师

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年10月27日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司深圳分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年10月27日
/m /d

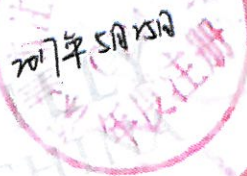
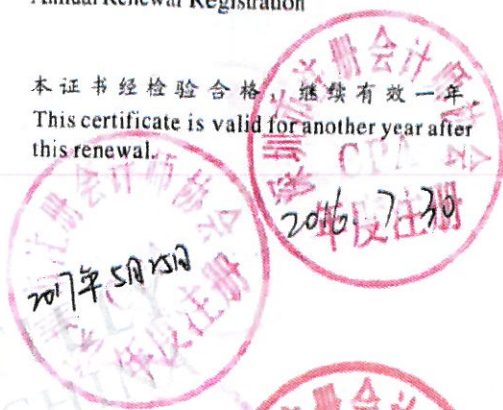


姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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:
No. of Certificate

440300251137

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006年11月13日
/m /d