

**关于研奥电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 371A000059 号

研奥电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的研奥电气股份有限公司（以下简称研奥股份）截至 2021 年 1 月 15 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是研奥股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对研奥股份董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合研奥股份实际情况，实施了包括检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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，研奥股份董事会编制的截至 2021 年 1 月 15 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供研奥股份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，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年一月十五日

研奥电气股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3257号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行方式发行人民币普通股（A股）19,650,000.00股，每股发行价格为28.28元，应募集资金总额为人民币555,702,000.00元，扣除承销费和保荐费41,939,773.60元后的募集资金为人民币513,762,226.40元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年12月17日汇入本公司上海浦东发展银行长春分行61010078801000005360账户人民币110,000,000.00元、招商银行股份有限公司长春分行营业部431900098210999账户人民币150,000,000.00元、兴业银行股份有限公司长春分行581020100100935643账户人民币60,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司长春新竹路支行22050147020009000555账户人民币193,762,226.40元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用15,471,415.11元后，本公司本次募集资金净额为人民币498,290,811.29元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2020）第371ZA00483号《验资报告》。

二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

项目名称	金额单位：人民币万元	
	总投资	拟投入募集资金数额
城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目	11,909.20	11,000.00
高铁检修生产线升级改造项目	15,116.14	15,000.00
研发中心建设项目	6,360.10	6,000.00
补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合 计	41,385.44	40,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 1 月 15 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 504.95 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金 预先投入	实际投入时间
城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项	273.64	2019/06/14-2020/12/28
高铁检修生产线升级改造项目		
研发中心建设项目	231.31	2019/07/17-2020/11/12
补充流动资金		
合计	504.95	

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

项目名称	招股说明书 承诺投资金	自筹资金预 先投入	差异说明
城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目	11,000.00	273.64	项目尚在进行中
高铁检修生产线升级改造项目	15,000.00		项目尚未启动
研发中心建设项目	6,000.00	231.31	项目尚在进行中
补充流动资金	8,000.00		项目尚未启动
合计	40,000.00	504.95	

五、自筹资金预先支付发行费用情况

为保证上市工作的顺利进行，本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截止 2021 年 1 月 15 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 1,286.76 万元，本次一并置换。

研奥电气股份有限公司董事会

2021年1月15日