

新风光电子科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

新风光电子科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

中兴华核字（2021）第 030023 号

新风光电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新风光电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截止日为2021年4月16日《新风光电子科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用情况专项报告》（以下简称募集资金置换专项报告）进行了专项审核。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定编制募集资金置换专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证募集资金置换专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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，对贵公司管理层编制的募集资金置换专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括检查有关资料 and 文件、核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意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为,贵公司管理层编制的募集资金置换专项报告已按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制,并在所有重大方面反映了贵公司截至2021年4月16日止的先期投入情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用使用,不应被用于其他用途,也不应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京市

中国注册会计师

吕建幕



中国注册会计师

尹泽平



二〇二一年四月二十九日

新风光电子科技股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目资金
及已支付发行费用情况专项报告

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用首次公开发行股票募集资金置换截止 2021 年 4 月 16 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用人民币 21,309,440.82 元，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总额人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第 030010 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目概况

《新风光电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

币种：人民币 单位：万元

项目名称	主要内容	项目投资金额	拟投入募集资金金额
变频器和 SVG 研发升级及扩产项目	形成年产 4,000 台变频器和年产 1,000 台 SVG 生产能力	14,975.70	14,975.70
轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目	形成年产 130 台轨道交通再生制动能量吸收逆变装置生产能力	8,651.82	8,651.82
储能 PCS 产品研发及产业化项目	研发 10kV、35kV 高压级联 PCS 装置；1140V 中压 PCS 装置以及 380V 低压 PCS 装置四款产品，形成年产 900 台的生产能力	10,380.16	10,380.16
研发中心建设项目	改善研发环境，扩充研发团队	7,512.34	7,512.34
补充流动资金	为满足日常经营需要，补充流动资金	17,500.00	17,500.00
合计		59,020.02	59,020.02

三、募集资金投入和置换情况

截至 2021 年 4 月 16 日，公司以自有资金分别预先投入募投项目和已支付发行费用金额为 13,207,601.19 元和 8,101,839.63 元，合计 21,309,440.82 元。

（一）募集资金置换预先投入募投项目资金情况

募集资金投资项目中储能 PCS 产品研发及产业化项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2021 年 4 月 16 日，自筹资金实际投资额 13,207,601.19 元。公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金。具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

项目名称	拟投入总额	募集资金金额	预先投入自筹资金金额	拟置换金额
储能 PCS 产品研发及产业化项目	103,801,600.00	103,801,600.00	13,207,601.19	13,207,601.19

（二）募集资金置换已支付发行费用情况

公司本次发行费用合计为 63,362,601.88 元（不含税），截至 2021 年 4 月 16 日，公司已由自有资金支付发行费用金额为 8,101,839.63 元（不含税）。公司决定使用募集资金置换已由自有资金支付的发行费用。具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

费用类别	以自有资金支付发行费（不含税）
保荐费	1,415,094.34
审计费	5,924,528.30
律师费	377,358.50
发行材料制作费及其他	384,858.49
合计	8,101,839.63

新风光电子科技股份有限公司

2021年4月29日



(副本) (5-1)

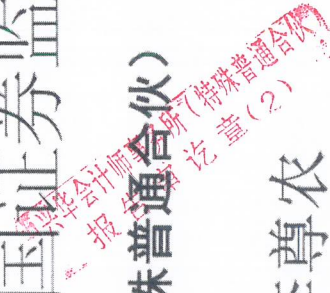


证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 一九九二年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

证书序号:0000066

说明

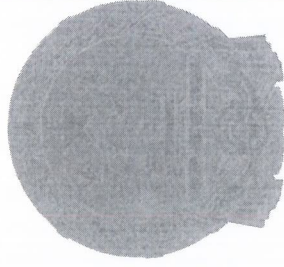
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:北京市财政局

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:李尊农

主任会计师:

经营场所:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11000167

批准执业文号:京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期:2013年10月25日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告 审訖量(2)

	姓 名	吕建基
	性 别	男
	出生日期	1965年7月14日
	工作单位	山东正德会计师事务所有限公司
	身份证号	380203650714403
	身份证号	
	身份证号	

注册会计师	370203010003
会计师事务所	山东正德会计师事务所有限公司
发证日期	2000年6月1日
有效期至	2009年6月1日

2008年3月31日

年度检查合格

Annual Renewal Registration

注册会计师 (特准普通) 报告章 (2)

执业: 2015.8.26

注 册 事 项

1. 注册会计师执业证书, 注册会计师执业证书
2. 注册会计师执业证书, 注册会计师执业证书
3. 注册会计师执业证书, 注册会计师执业证书
4. 注册会计师执业证书, 注册会计师执业证书
5. 注册会计师执业证书, 注册会计师执业证书

注册会计师 (特准普通) 报告章 (2)

注册会计师 (特准普通) 报告章 (2)

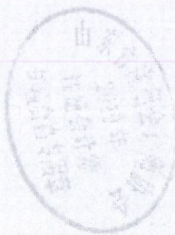


姓名
Full name 尹泽平
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1988-05-11
工作单位
Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码
Identity card No. 370283198805117911

批准注册协会:
Authorized Registrar of CPAs 山东省注册会计师协会
发证日期:
Date of issuance 2018 年 05 月 29 日

证书编号:
No. of Certificate 110201510206

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告编号: 意(2)



有效期一年
This certificate is valid for one year after this renewal

