

苏交科集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的专项审核报告

天衡专字(2021)01861 号

苏交科集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2021 年 09 月 23 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》进行专项审核。

一、 管理层的责任

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》（2020 年修订）等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据，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，是贵公司管理层的责任。

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》（2020 年修订）等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》的相关内容进行了审慎的调查，实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据取得的资料作出职业判断。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、 审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》与实际情况相符。

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

（本页无正文，为苏交科集团股份有限公司《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项审核报告》（天衡专字(2021)01861号之签章页）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡学文

中国·南京

中国注册会计师：史玉苗

2021年10月24日

苏交科集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的专项说明

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》（2020年修订）等相关规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2731号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票291,421,794股，每股面值1元，每股发行价格8.09元，募集资金总额为人民币2,357,602,313.46元。扣除保荐费和承销费人民币18,493,032.55元（含税），本公司实收股款人民币2,339,109,280.91元。该股款由中信建投证券股份有限公司于2021年9月7日汇入本公司在广州银行股份有限公司南京分行开设的银行账户（账号：813001612502042）。

此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除各项发行费用人民币21,587,221.08元（发行费用含税金额22,882,454.34元减可抵扣进项税1,295,233.26元）后的募集资金净额为人民币2,336,015,092.38元。

上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00109号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	项目备案情况
1	大湾区区域研发中心	5,175.00	3,850.00	2101-440115-04-05-393645
2	偿还银行借款	120,000.00	120,000.00	
3	补充流动资金	111,910.23	111,910.23	
合计		237,085.23	235,760.23	

三、自筹资金预先投入募集资金投资情况

截至 2021 年 09 月 23 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 1,478,968.84 元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	本次置换的募集资金金额
大湾区区域研发中心	38,500,000.00	1,478,968.84	1,478,968.84
计	38,500,000.00	1,478,968.84	1,478,968.84

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 21,587,221.08 元（不含税），其中以自筹资金预先支付的发行费用人民币 2,474,926.22 元（不含税），其余发行费用自募集资金总额中扣除。本次置换的发行费用具体情况如下：

单位：元

费用类别	发行费用总额（不含税）	预先使用自筹资金支付的发行费用总额（不含税）
律师费用	3,300,000.00	2,200,000.00
证券登记费用	274,926.22	274,926.22
合计	3,574,926.22	2,474,926.22

苏交科集团股份有限公司

2021 年 10 月 24 日