

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告

上海凯淳实业股份有限公司
容诚专字[2021]201Z0210 号

容诚会计师事
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5

关于上海凯淳实业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]201Z0210 号

上海凯淳实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海凯淳实业股份有限公司（以下简称凯淳股份）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凯淳股份为用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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凯淳股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、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》（证监会公告[2012]44 号）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）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是凯淳股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对凯淳股份管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，我们实施了包括检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

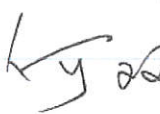
表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的凯淳股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）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）》的规定编制，公允反映了凯淳股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

此页无正文，为上海凯淳实业股份有限公司容诚专字 [2021]201Z0210 号
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告之签字盖章页。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年十月二十七日

上海凯淳实业股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44号）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）》的规定，将上海凯淳实业股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1503号文《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票批复》同意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币510,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币64,772,499.60元，实际募集资金净额为人民币446,027,500.40元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0021号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司《上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，公司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：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额	项目备案文号
1	品牌综合服务一体化建设项目	24,746.63	22,071.11	2020-310104-64-03-001623
2	智能数字化技术支持平台建设项目	10,262.98	9,153.38	2020-310104-64-03-001616
3	补充流动资金项目	15,000.00	13,378.25	-
合 计		50,009.61	44,602.75	-

注：因四舍五入原因导致合计数在尾数上略有差异

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 8 月 31 日止，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计人民币 2,297.65 万元，其中，预先投入募投项目的自筹资金 1,554.39 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	品牌综合服务一体化建设项目	22,071.11	509.79	509.79
2	智能数字化技术支持平台建设项目	9,153.38	1,044.60	1,044.60
3	补充流动资金项目	13,378.25	-	-
合 计		44,602.75	1,554.39	1,554.39

注：因四舍五入原因导致合计数在尾数上略有差异

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,477.25 万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为 743.26 万元（不含税），公司拟置换募集资金投资金额为 743.26 万元。

上海凯淳实业股份有限公司

2021 年 10 月 27 日





统一社会信用代码

911101020854927874

照 执 营

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

围
范
指
经

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所
北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

[illegible]

登记机关

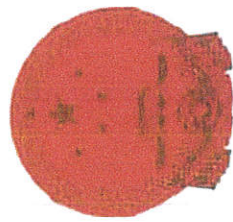


2021年08月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0011869

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》。

年度检验登记

本证书有效期限一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

本证书有效期限一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.

有效期至: 2015-01-01

注册会计师: 王明

注册会计师: 王明



注册会计师: 王明

注册会计师: 王明



年度检验登记

本证书有效期限一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.



有效期至: 2015-01-01

年度检验登记

本证书有效期限一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.



有效期至: 2015-01-01

年度检验登记

本证书有效期限一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.



有效期至: 2015-01-01



姓名: 王明
性别: 男
出生日期: 1985-01-01
身份证号: 11010219850101XXXX
工作单位: 北京XX会计师事务所
联系电话: 138XXXXXXXX



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.



注册号: 110002431066
有效期至: 2020年12月31日
上海市注册会计师协会

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.



注册号: 110002431066
有效期至: 2020年12月31日
上海市注册会计师协会



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.



注册号: 110002431066
有效期至: 2018年12月31日
上海市注册会计师协会

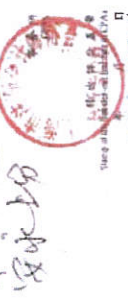


姓名: 沈清
性别: 女
出生日期: 1981-10-22
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 310101198110220562



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

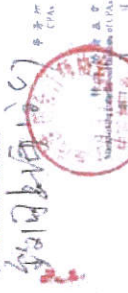
同意调出
Agree to be taken out by transferred firm



同意调入
Agree to be taken in by transferee firm

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree to be taken out by transferred firm



同意调入
Agree to be taken in by transferee firm