

国能日新科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

立信
(特殊)
文件

专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202291128Y

被审计单位名称: 国能日新科技股份有限公司

审 计 内 容: 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZB11167号

签字注册会计师: 李璟

注 师 编 号: 110001530056

签字注册会计师: 王震

注 师 编 号: 310000062782

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

国能日新科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	1-2
二、	以自筹资金预先投入募投项目的专项报告	1-2

关于国能日新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZB11167 号

国能日新科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司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、口头证言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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定编制《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

三、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。执业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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职

业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》符合《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年五月二十五日



国能日新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项报告 (截至 2022 年 4 月 29 日)

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新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〔2022〕458 号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A 股）17,730,000 股，发行价格为每股 45.13 元。截至 2022 年 4 月 21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,730,000 股，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发行费用人民币 88,407,513.72 元，实际募集资金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月 21 日存入宁波银行股份有限公司北京望京支行（银行账号 77060122000273960）、招商银行股份有限公司北京北三环支行（银行账号 110904199110810、110904199110608）。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2022〕第 ZB10629 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，经公司 2020 年第三次临时股东大会批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为新能源功率预测产品及大数据平台升级项目、新能源控制及管理类产品升级项目概况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目投资	募集资金投资	项目备案情况
1	新能源功率预测产品及大数据平台升级项目	22,000.00	22,000.00	京海科信局备〔2020〕337 号
2	新能源控制及管理类产品升级项目	12,500.00	12,500.00	京海科信局备〔2020〕336 号
总计		34,500.00	34,500.00	

以上项目所需募集资金投入合计34,500.00万元。本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，待募集资金到位后予以置换，并用于后续剩余投入。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2020年第三次临时股东大会审议同意利用募集资金投资。部分募集资金投资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，截至2022年4月29日公司实际资金支出具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	招股说明书披露的投资总额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	新能源功率预测产品及大数据平台升级项目	220,000,000.00	50,985,014.86	50,985,014.86
2	新能源控制及管理类产品升级项目	125,000,000.00	20,439,313.45	20,439,313.45
总计		345,000,000.00	71,424,328.31	71,424,328.31

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

本公司本次募集资金发行费用合计人民币88,407,513.72元，截至2022年4月29日本公司已预先支付发行费用的自筹资金情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用金额（不含税）	预先支付金额（不含税）
1	保荐及承销费用	75,225,083.02	1,000,000.00
2	审计及验资费用	5,500,000.00	2,575,471.70
3	律师费用	2,688,679.25	330,188.67
4	用于本次发行的信息披露费用	4,245,283.02	-
5	发行手续费及其他费用	748,468.43	287,468.23
合计		88,407,513.72	4,193,128.60

国能日新科技股份有限公司

二〇二二年五月二十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；信息系统领域内的技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用，其他无效

登记机关

2021 年 12 月 28 日



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

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0001247

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用，其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李瑾
Full name: 李瑾
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-12-19
Date of birth: 1973-12-19
工作单位: 北京天华会计师事务所
Working unit: 北京天华会计师事务所
身份证号码: 110108731219074
Identity card No.: 110108731219074

证书编号: 110001530056
No. of Certificate: 110001530056
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2005-9-30
Date of Issuance: 2005-9-30

年度检验登记

Annual Renewal Registration



注册会计师协会，请持此卡，在规定时间内，持此卡到协会办理登记手续。

姓名: 李瑾
证书编号: 110001530056



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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPA's

2009年8月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所北京分所
CPA's

2009年8月7日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPA's

2009年11月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPA's

2009年12月8日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPA's

2009年4月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPA's

2009年4月1日

注意事项

- 注册会计师变更工作单位，应当向原执业机构提出申请。
- 注册会计师变更工作单位，应当向新执业机构提出申请。
- 注册会计师变更工作单位，应当向财政部门提出申请。
- 注册会计师变更工作单位，应当向财政部门提出申请。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority of the CPA's when the CPA's is liquidated or the CPA's is merged with another CPA's.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of the CPA's and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



姓名：王震

证书编号：310000062782

证书编号：
No. of Certificate

310000062782

批准注册协会：

Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2020 年 08 月 21 日

年 月 日
/y /m /d



姓名 王震
性别 男
出生日期 1987-04-07
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙企业) 北京分所
身份证号码 131022198704076455
Identity card No.

