

**烟台德邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001022022922001653
报告名称:	烟台德邦科技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
报告文号:	永证专字(2022)第310481号
被审(验)单位名称:	烟台德邦科技股份有限公司
会计师事务所名称:	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年09月28日
报备日期:	2022年09月27日
签字注册会计师:	荆秀梅(110001022610), 李景伟(110001022334)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**关于烟台德邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

永证专字（2022）第310481号

烟台德邦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”）管理层编制的《烟台德邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（简称“专项说明”）进行了鉴证。

一、管理层的责任

德邦科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制专项说明，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。

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德邦科技管理层编制的专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对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。。

三、鉴证结论

我们认为，德邦科技管理层编制的《烟台德邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了德邦科技截至 2022 年 9 月 21 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供德邦科技为以募集资金置换预先已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。

(本页无正文，为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）《关于烟台德邦科技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》之签章页)



中国·北京

中国注册会计师：
荆秀梅 110001022610

中国注册会计师：
李景伟 110001022934

2022 年 9 月 28 日

烟台德邦科技股份有限公司

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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将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

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可（2022）1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费（含税）人民币135,894,306.56元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。

二、招股说明书承诺募投项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，募集资金扣除发行费用后投资于以下项目，拟具体项目投资安排如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	备案文号
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48	昆行审备（2021）522号
2	年产35吨半导体电子封装材料建设项目	13,361.88	11,166.48	吴行审备（2021）158号
3	新建研发中心建设项目	17,906.43	14,479.23	吴行审备（2021）159号
合计		70,001.79	64,379.19	/

注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入，本次发行募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将以自有资金或银行贷款解决，或由董事会按照项目的轻重缓急顺序，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2022 年 9 月 21 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 242,781,836.07 元，本次拟置换金额为 242,781,836.07 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入金额	拟置换金额
1	高端电子专用材料生产项目	230,596,496.57	230,596,496.57
2	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	12,185,339.50	12,185,339.50
合 计		242,781,836.07	242,781,836.07

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 152,543,951.12 元（不含税），公司用自筹资金支付发行费用合计人民币 7,283,018.76 元（不含税），本次拟置换金额为人民币 7,283,018.76 元。具体情况如下：

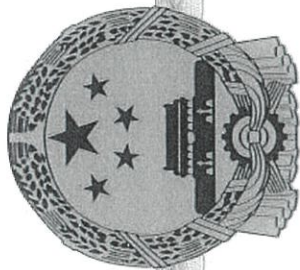
金额单位：人民币元

序号	费用名称	自筹资金预先投入金额 (不含税)	拟置换金额
1	承销及保荐费	3,000,000.00	3,000,000.00
2	审计及验资费用	3,226,415.00	3,226,415.00
3	律师费用	660,377.35	660,377.35
4	用于本次发行的信息披露费用	396,226.41	396,226.41
合 计		7,283,018.76	7,283,018.76

烟台德邦科技股份有限公司

二〇二二年九月二十八日





营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W

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 永拓会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

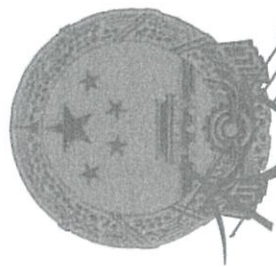
主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规咨询服务；开展法律法规允许的经营活动；经批准从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

登记机关

2021年10月18日





会计师事务所

执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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。
- 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》。





姓 名	刘秀梅
Sex	女
出生日期	1972-03-08
工作单位	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号	37072720308712
Identity card No.	



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

同意转出
Agree the holder to be transferred

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 13 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 12 月 13 日



中国注册会计师协会



姓名: 李景伟
性别: 男
出生日期: 1982-08-26
工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码: 370783198208264195



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

同意调出
Agree the holder to be transferred



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格
This certificate is valid for another year after this renewal

年度检验合格
Annual Renewal合格

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师

注册会计师
注册会计师