

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司
容诚专字[2022]200Z0550 号

容诚会计
鉴

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-3



关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2022]200Z0550 号

钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称钜泉科技公司）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及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供钜泉科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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钜泉科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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

按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所发布的《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是钜泉科技公司管理层的责任，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

我们的责任是对钜泉科技公司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

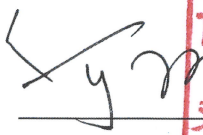
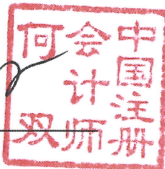
我们认为，后附的钜泉科技公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，公允反映了钜泉科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

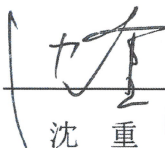
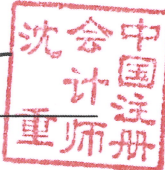


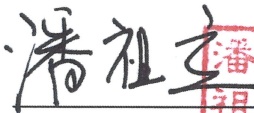
(此页无正文,为钜泉科技公司容诚专字[2022]200Z0550 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
何 双

中国注册会计师:  
沈 重

中国注册会计师:  
潘祖立

2022 年 10 月 26 日



钜泉光电科技（上海）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及支付发行费用的专项 说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《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》的规定，将钜泉光电科技（上海）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及支付发行费用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[2022]1523号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1,440.00万股，每股发行价格为人民币115.00元。截至2022年9月7日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,440.00万股，募集资金总额为人民币1,656,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币163,629,695.30元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,492,370,304.70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[2022]200Z0053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

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：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目	13,417.82	2020-310115-65-03-006992
2	双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目	12,620.46	2020-310115-65-03-007212
3	智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目	15,070.35	2109-310115-04-05-765310
4	补充流动资金	10,000.00	—
合 计		51,108.63	

上述项目的投资总额为 51,108.63 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

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 2022 年 9 月 7 日止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 980.57 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
1	双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目	13,417.82	407.22
2	双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目	12,620.46	341.11
3	智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目	15,070.35	232.24
4	补充流动资金	10,000.00	—
合 计		51,108.63	980.57



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163,629,695.30元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为5,528,773.59元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币5,528,773.59元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	不含税金额
1	保荐费	1,500,000.00
2	审计费	2,700,000.00
3	律师费	1,200,000.00
4	发行手续费	128,773.59
合 计		5,528,773.59

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2022年10月26日





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

负责人 肖厚发

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、增资减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他市场主体依法规定的业务。（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 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用章



登记机关

2022年06月07日



会计师事务所

执业证书

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：1010032

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



姓 名	何双
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1985-01-09
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	51340119850109041X
Identity card No.	





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.

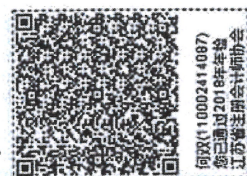
110002414087

证书编号:
No. of Certificate

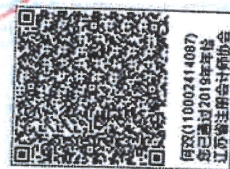
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 11 月 27 日
/y /m /d



2015 年 4 月 30 日
/y /m /d





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.



2017年 4月 30日
年 月 日
/y /m /d

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.



2017年 4月 30日
年 月 日
/y /m /d





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.



何双(110002414087)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会

2020年08月31日

ly /m /d

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.



何双(110002414087)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会

2021年10月30日

ly /m /d





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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

毕成平

事务所
CPAs



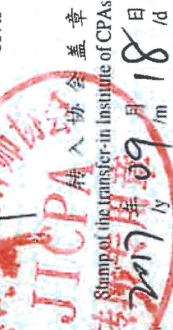
2017年09月18日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

致同南京

事务所
CPAs



2017年09月18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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

毕成平

事务所
CPAs



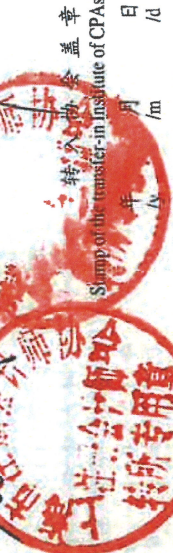
2017年11月19日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

致同南京

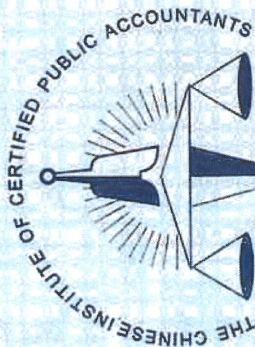
事务所
CPAs



2017年11月19日

2018年11月20日





姓名 沈重

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1986-09-06

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所

Working unit

身份证号码 330501198609060617

Identity card No.



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.

证书编号: 110002411240
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年03 月28 日
Date of Issuance /y /m /d



沈重(110002411240)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d



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.



沈重(110002411240)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



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.



沈重(110002411240)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年
/y 月
/m 日
/d



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.



沈重(110002411240)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年
/y

月
/m

日
/d



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.

年
/y

月
/m

日
/d



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

毕马威上海分所

事务所
CPAs



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

年 月 日
/y /m /d

2019年 12月 4日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

容诚上海分所

事务所
CPAs



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

年 月 日
/y /m /d

2019年 12月 4日

12

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

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

年 月 日
/y /m /d

13





姓 名 潘祖立
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1985-04-26
Date of birth _____
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身 份 证 号 码 420581198504260018
Identity card No. _____





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.



证书编号: 310000125198
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 07 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

2016年 4月 30日





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.



2017年4月30日



年 /y
月 /m
日 /d





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.



潘祖立(310000125198)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年
月
日

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.

年
月
日





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

出
调
意
同

Agree the holder to be transferred from

徐

事務所 CPAs

转出协会盖章
Transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同 意 调 入

Agree the holder to be transferred to

CPAs 事務所

會計轉入協會章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日期

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

出 意 同 意 出

Agree the holder to be transferred from

事務所 CPAs

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

年 / y 月 / m 日 / d

人與狗

Agree the holder to be transferred to

事務所
CPAs

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

年/月/日

