

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鉴证报告

天津美腾科技股份有限公司

容诚专字[2022]215Z0437号

容诚会计
师

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	4-5



关于天津美腾科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2022]215Z0437号

天津美腾科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的天津美腾科技股份有限公司(以下简称美腾科技公司)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

本鉴证报告仅供美腾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美腾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》是美腾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

我们的责任是对美腾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，后附的美腾科技公司《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了美腾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。



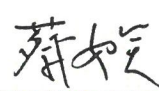

(此页无正文，为天津美腾科技股份有限公司容诚专字[2022]215Z0437号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  

廖金辉

中国注册会计师：  

蔡如笑

中国注册会计师：  

王世民

2022年12月28日



天津美腾科技股份有限公司
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，将天津美腾科技股份有限公司（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《关于核准天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2405号文）文件批复，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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22,110,000.00股，每股发行价格为人民币48.96元。截至2022年12月5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22,110,000.00股，募集资金总额为人民币1,082,505,600.00元，扣除各项发行费用合计人民币108,078,917.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币974,426,682.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（容诚验字[2022]215Z0068号）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：人民币元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案编号	环评情况
1	智能装备生产及测试基地建设项目	121,032,700.00	121,032,700.00	津生固投发[2021]23号	不适用
2	智慧工矿项目	88,418,800.00	88,418,800.00	南开投资备字[2021]3号	不适用
3	研发中心建设项目	170,000,000.00	170,000,000.00	南开投资备字[2021]4号	不适用
4	创新与发展储备资金项目	130,000,000.00	130,000,000.00	不适用	不适用

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案编号	环评情况
	合计	509,451,500.00	509,451,500.00		

上述项目的投资总额为 509,451,500.00 元，本次公开发行股票募集资金到位前，公司根据各项目的实施进度与资金需求，以自筹资金进行先期投入，募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。

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 12 月 5 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 24,251,107.35 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

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	智能装备生产及测试基地建设项目	121,032,700.00	24,251,107.35

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 108,078,917.40 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 5,862,264.15 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用总额（不含增值税）	预先使用自筹资金支付的发行费用金额（不含增值税）
1	承销及保荐费用	85,705,627.17	943,396.23
2	审计及验资费	12,990,000.00	3,798,113.20
3	律师费	4,716,981.13	943,396.23
4	用于本次发行的信息披露费用	4,245,283.02	-
5	发行手续及材料制作费用	421,026.08	177,358.49
	合计	108,078,917.40	5,862,264.15

天津美腾科技股份有限公司



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》。

会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制

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.



房金辉(350200011506)
已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



房金辉(350200011506)
已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 350200011506
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年12月25日
Date of Issuance

2019 3 25

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.



房金辉(350200011506)
已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

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
转出日期
2018年5月29日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
y m d



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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
转出日期
2018年5月29日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
y m d



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth 1977-07-27
工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 Identity card No. 350424197707275115



殊普 (7)

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.



日
月
年

日
月
年

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.



日
月
年

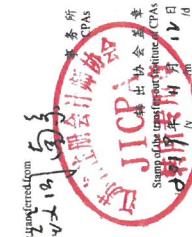
日
月
年



姓名: 蔡德英
Full name: Cai De Ying
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1987-11-12
Date of birth: 1987-11-12
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit: ZTO Audit Firm (Special General Partnership) Nanjing Branch
身份证号: 32011323186711123991
Identity card No.: 32011323186711123991



同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

事务所
CPAs

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

事务所
CPAs

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

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

事务所
CPAs

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

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

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

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

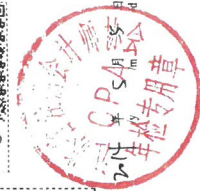
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



证书编号: 110101560039
No. of Certificate: 110101560039

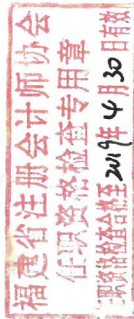
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 30 日
Date of Issuance: 2013 / 04 / 30



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.



2018年3月16日



姓名: 王世民
Full name: 王世民
性: 男
Sex: 男
出生: 1987-03-16
Date of birth: 1987-03-16
工作单位: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
Working unit: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
身份证号: 370982198703183396
Identity card No.: 370982198703183396



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.



王世民(110101560342)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日



王世民(110101560342)
已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年7月19日

2019年7月19日

2019年7月19日



2019年7月19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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年7月19日

2019年7月19日

2019年7月19日



2019年7月19日

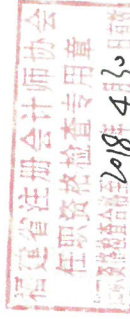
证书编号: 110101560342
No. of Certificate: 110101560342

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年05月27日
Date of Issuance: 2016年05月27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3月3日