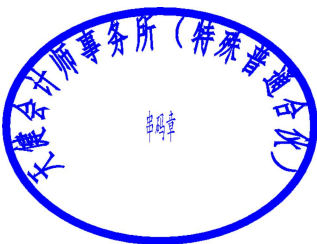


关于北京九州一轨环境科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告·····	1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明·····	3—4 页
三、附件·····	第 5—8 页
(一) 本所营业执照复印件·····	第 5 页
(二) 本所执业证书复印件·····	第 6 页
(三) 注册会计师执业资格证书复印件·····	第 7-8 页



关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2023〕6-11号

北京九州一轨环境科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称九州一轨公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投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

本鉴证报告仅供九州一轨公司为以募集资金置换预先投入募投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。

二、管理层的责任

九州一轨公司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)和《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》(上证发〔2022〕14号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》,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。

三、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九州一轨公司管理层编制的上述



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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师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，我们实施了包括核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，九州一轨公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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）和《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》（上证发（2022）14号）的规定，如实反映了九州一轨公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。



中国注册会计师：

郭艳



中国注册会计师：

曹春



二〇二三年三月一日



北京九州一轨环境科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

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）和《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》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用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《关于同意北京九州一轨环境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〕3102号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,757.3016万股，发行价为每股人民币17.47元，共计募集资金65,640.06万元，坐扣承销和保荐费用5,098.08万元后的募集资金为60,541.98万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2023年1月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,420.11万元后，公司本次募集资金净额为58,121.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2号）。

二、发行申请文件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》披露了募集资金项目及募集资金使用计划，根据公司第二届第二次董事会审议通过的关于募投项目金额调整的决议，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	调整后拟投入募集资金金额	项目备案号
噪声与振动综合控制产研基地建设项目	27,919.00	27,919.00	27,919.00	京房经信局备（2021）011号



城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	14,280.00	14,280.00	14,280.00	京房经信局备(2021)010号
营销及服务网络建设项目	3,475.00	3,475.00	3,475.00	京房经信局备(2021)009号
补充运营资金	20,000.00	20,000.00	12,447.87	
合计	65,674.00	65,674.00	58,121.87	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年2月7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2,758.85万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额							占总投资的比例(%)
		办公研发生产物业	设备购置及安装	工程建设其他费用	预备费用	研发费用	铺底流动资金	合计	
噪声与振动综合控制产研基地建设项目	27,919.00		1,631.88	98.80		1,028.17		2,758.85	9.88
合计	27,919.00		1,631.88	98.80		1,028.17		2,758.85	9.88

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年2月7日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,913.60万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
承销及保荐费用	5,228.08	130.00
审计及验资费用	1,406.42	1,405.00
律师费用	328.30	328.30
信息披露费用	452.83	
发行手续费及其他费用	102.57	50.30
合计	7,518.19	1,913.60

北京九州一轨环境科技股份有限公司

二〇二三年三月一日





营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(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 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2022年3月1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(<http://www.gsxt.gov.cn>)报送年度报告

仅为北京九州一轨环境科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年5月25日转制



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为北京九州一轨环境科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 郭俊艳
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1975-02-11
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 522101197502110443
Identity card No. _____

证书编号: 310000051949
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: 2008年 06月 13日
Date of issuance _____

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.



郭俊艳(310000051949)
德巴通过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.

年 月 日
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 to:

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

转出协会
年 月 日
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

转入协会
年 月 日
CPAs



仅为北京九州一轨环境科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明郭俊艳是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 曹智春
性别: 男
出生日期: 1981-06-27
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码: 310115198106271159

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.



曹智春(110001590185)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号:
No. of Certificate: 110001590185

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

发证日期:
Date of Issuance: 2008 年 07 月 29 日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

转出日期
Date of transfer out

同意调入
Agree the holder to be transferred in

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

转入日期
Date of transfer in

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

转出日期
Date of transfer out

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

转入日期
Date of transfer in

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

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

仅为北京九州一轨环境科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明曹智春是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

