

# 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

合肥埃科光电科技股份有限公司

容诚专字[2023]230Z2605号



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	4-5



关于合肥埃科光电科技股份有限公司  
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[2023]230Z2605 号

合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称埃科光电）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

本鉴证报告仅供埃科光电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埃科光电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》是埃科光电管理层的责任，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

我们的责任是对埃科光电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

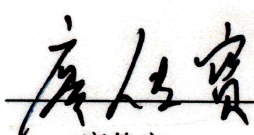
我们认为，后附的埃科光电《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了埃科光电以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



(此页无正文，为埃科光电容诚专字[2023]230Z2605 号报告之签字盖章页。)



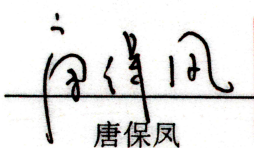
中国·北京

中国注册会计师:   
廖传宝



中国注册会计师:   
张冉冉



中国注册会计师:   
唐保凤



2023年8月22日



## 合肥埃科光电科技股份有限公司

## 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》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，将合肥埃科光电科技股份有限公司（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《关于同意合肥埃科光电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〔2023〕969号）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价格为人民币73.33元。截至2023年7月12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17,000,000股，募集资金总额人民币1,246,610,000.00元，扣除不含增值税的发行费用人民币111,498,831.59元，实际募集资金净额为人民币1,135,111,168.41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[2023]230Z0183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	埃科光电总部基地工业影像核心部件项目	76,379.29	《合肥高新区经贸局项目备案表》（登记备案项目编号为2204-340161-04-01-849109）
2	机器视觉研发中心项目	15,565.50	《合肥高新区经贸局项目备案表》（登记备案项目编号为2204-340161-04-01-349355）
3	补充流动资金	20,000.00	—
	合计	111,944.79	—

上述项目的投资总额为 111,944.79 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分本公司将通过自筹解决；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 2023 年 7 月 12 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 2,195.52 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	埃科光电总部基地工业影像核心部件项目	76,379.29	2,195.52
2	机器视觉研发中心项目	15,565.50	-
3	补充流动资金	20,000.00	-
合 计		111,944.79	2,195.52

### 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11,149.88万元（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373.01万元（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373.01万元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	不含税金额
1	审计费	192.45
2	律师费	56.60
3	保荐费	100.00
4	发行手续费	23.96
合 计		373.01

合肥埃科光电科技股份有限公司

2023年8月22日





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多信用服务。

(副本)(5-1)

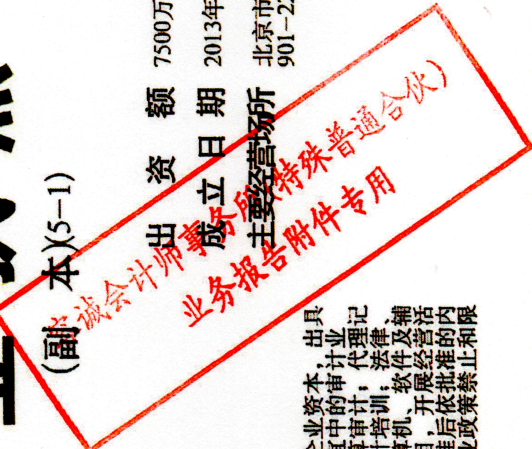
名称 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

注册资本 7500万元

成立日期 2013年12月10日

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



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；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

登记机关

2023年04月03日

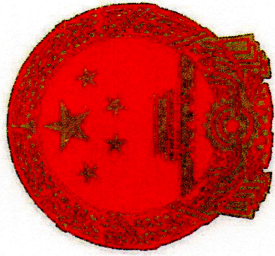


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所

# 执业证书

容城会计师事务所(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



证书序号: 0011869

## 说明

《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

二〇一三年六月十六日

中华人民共和国财政部制

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

姓名: 唐传强  
Full name: Tang Chuanqiang

性别: 男  
Sex: Male

出生日期: 1975-12-11  
Date of birth: 1975-12-11

工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: Deloitte Touche Tohmatsu (Special General Partnership)

身份证号码: 340104197512111515  
Identity card No.: 340104197512111515

会计师事务所(特殊普通合伙)  
年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
1101020362092

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:  
No. of Certificate

340100030036

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2008年03月03日

安徽省注册会计师协会  
AICPA  
2021年11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.

年 月 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

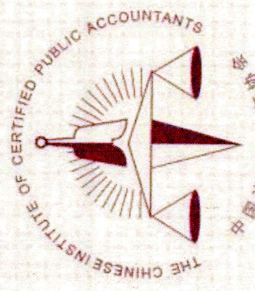
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.

证书编号: 110100323879  
No. of Certificate  
批准注册协会 安徽省注册会计师协会  
Approved Institute of CPAs  
发证日期: 2015-07-01  
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.



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.

年 / 月 / 日  
y / m / d



姓名 张冉冉  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-07-06  
Date of birth  
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所  
Working unit  
身份证号码 340621198907066788  
Identity card No.



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

姓名	唐保凤
性别	女
出生日期	1991-01-08
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	341225199101084628





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: 110100320305  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2019-06-21  
Date of Issuance

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

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