

北京天玛智控科技股份有限公司  
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支  
付发行费用的自筹资金的鉴证报告  
天职业字[2023]42692号

---

目 录

鉴证报告——1

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明——4

## 审计报告

天职业字[2023]42692 号

北京天玛智控科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）管理层编制的《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》（以下简称《专项说明》）进行鉴证。

### 一、管理层的责任

天玛智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据。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）》、《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》等相关规定的要求编制《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者审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。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。

### 三、鉴证结论

我们认为，天玛智控管理层编制的《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》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）》、《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》等相关规定，在所有重大方面真实反映了天玛智控截至 2023 年 5 月 31 日的以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。



#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天玛智控用于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明

[以下无正文]



审计报告（续）

天职业字[2023]42692 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 北京天玛智控科技股份有限公司

## 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明

### 一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天玛智控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〕614号）同意注册，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票7,300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为人民币220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]38233号的验资报告。

### 二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司计划将募集资金分别用于新一代智能化无人采煤控制系统研发项目、智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目、数字液压阀及系统研发与产业化项目、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目以及补充流动资金。具体情况如下：

| 单位：万元 |                         |           |           |      |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 序号    | 项目名称                    | 项目投资总额    | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 |
| 1     | 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目      | 51,641.84 | 51,641.84 | 天玛智控 |
| 2     | 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目     | 36,224.57 | 36,224.57 | 天玛智控 |
| 3     | 数字液压阀及系统研发与产业化项目        | 21,689.21 | 21,689.21 | 天玛智控 |
| 4     | 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目 | 62,146.25 | 62,146.25 | 煤科天玛 |
| 5     | 补充流动资金                  | 28,298.13 | 28,298.13 | 天玛智控 |

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后，以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2023年5月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币

9,305.28 万元，具体情况如下：

| 单位：万元 |                         |                   |                                   |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 序号    | 项目名称                    | 募集资金<br>承诺投资总额    | 截至 2023 年 5 月 31 日<br>以自筹资金预先投入金额 |
| 1     | 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目      | 51,641.84         | 5,868.72                          |
| 2     | 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目     | 36,224.57         | 807.43                            |
| 3     | 数字液压阀及系统研发与产业化项目        | 21,689.21         | 1,128.84                          |
| 4     | 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目 | 62,146.25         | 1,500.29                          |
| 5     | 补充流动资金                  | 28,298.13         | -                                 |
|       | 合计                      | <u>200,000.00</u> | <u>9,305.28</u>                   |

#### 四、自筹资金已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,037.89 万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 421.37 万元（不含增值税），明细如下：

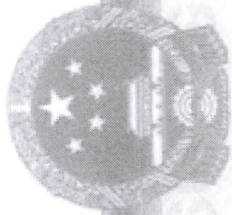
| 单位：万元 |          |               |        |
|-------|----------|---------------|--------|
| 序号    | 类别       | 金额            | 说明     |
| 1     | 审计及验资费   | 258.49        | 自筹资金支付 |
| 2     | 律师费      | 141.51        | 自筹资金支付 |
| 3     | 发行手续费及其他 | 21.37         | 自筹资金支付 |
|       | 合计       | <u>421.37</u> | -      |

#### 五、以募集资金置换自筹资金的实施

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）》《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》相关规定，此次置换须经公司董事会审议通过，并经会计师事务所出具鉴证报告，由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

北京天玛智控科技股份有限公司

2023 年 8 月 29 日



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码  
获取更多信息  
记录、备案、许可、  
处罚信息、证照  
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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；法律、税务、会计、管理咨询、技术咨询、技术服务、技术培训、软件开发、技术系统处理（数据处理中的银行、应用软件开发、软件服务、软件系统处理（数据处理中的银行、产品中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14840万元

成立日期

主要经营场所

2012年08月06日

北京市海淀区长辛村路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)



登记机关

2023年07月13日

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

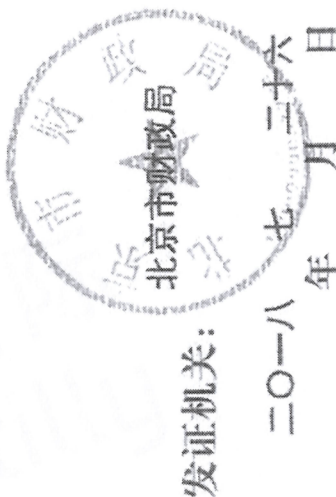
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

## 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

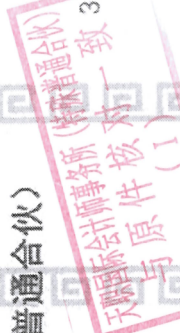
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





年度检验登记

Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

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



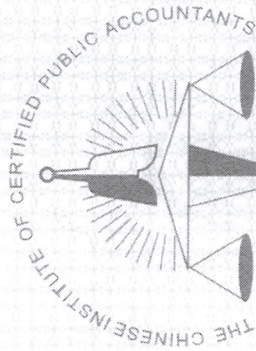
姓名: 冯宝  
证书编号: 110101500438

证书编号: 110101500438  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 17 日  
Date of Issuance

年 月 日  
Year Month Day

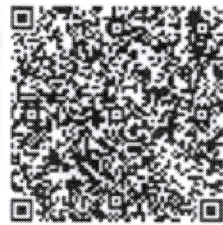


中国注册会计师

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  
Year Month Day

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  
Year Month Day



姓名 冯宝

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1989-07-18

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 37292219890718651X

Identity card No.