

北京中石伟业科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付部分发行费用的鉴证报告



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

关于北京中石伟业科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付部分发行费用的鉴证报告

苏公W[2023]E1447号

北京中石伟业科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称中石科技）管理层编制的截至2023年10月12日止的《北京中石伟业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部分发行费用的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中石科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

二、管理层的责任

中石科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制《北京中石伟业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部分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中石科技管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

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,中石科技管理层编制的截至2023年10月12日止的《北京中石伟业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部分发行费用的专项说明》符合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(2022年修订)》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了中石科技截至2023年10月12日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的实际情况。

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师



2023年10月27日

北京中石伟业科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付部分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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的规定，现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分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《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）18,656,716股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币16.08元，募集资金总额人民币299,999,993.28元，扣除承销费用（不含税）3,679,245.20元后的募集资金为296,320,748.08元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年9月15日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行的6220900000账户。另减除保荐费、会计师费、律师费、证券登记费、材料制作费、印花税、信息披露费合计2,393,727.22元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币293,927,020.86元。

上述募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2023年9月19日出具的苏公W[2023]B078号验资报告予以验证。

二、募集资金投资项目概况

本次非公开发行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	项目投资总额	预计募集资金投入金额	拟投入募集资金金额	项目备案情况
中石（泰国）精密制造项目	73,654.26	30,000.00	29,392.70	北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》：京发改（备）[2021]39号 北京市商务局出具的《企业境外投资证书》：（境外投资 N1100202100056 号）
合计	73,654.26	30,000.00	29,392.70	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2023年10月12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额为人民币9,292,631.34元，具体如下：

金额单位：人民币元

项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
中石（泰国）精密制造项目	293,927,020.86	9,292,631.34	9,292,631.34
合计	293,927,020.86	9,292,631.34	9,292,631.34

四、以自筹资金支付发行费用的情况

截止2023年10月12日，本公司以自筹资金预先支付发行费用的情况如下：

金额单位：人民币元

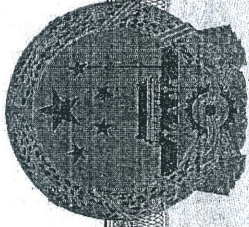
项目名称	发行费用（不含税）	自筹资金预先支付金额（不含税）	拟置换金额
承销及保荐费	3,962,264.07	283,018.87	283,018.87
会计师费用	1,226,415.09	94,339.62	94,339.62
律师费用	576,211.32	141,509.43	141,509.43
材料制作费	75,471.70		
印花税	73,500.13		
证券登记费	17,600.68	17,600.68	17,600.68

项目名称	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付 金额(不含税)	拟置换金额
本次发行的信息披露费用	141,509.43		
合计	6,072,972.42	536,468.60	536,468.60

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

2023年10月27日





营业执照

(副本)

编号 3202000666202307050015

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

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。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

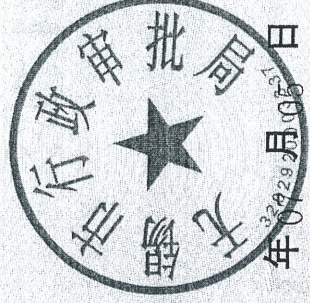
出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



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，出具有关的报告；管理企业建设项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；代理记账、税务咨询、税务培训、法律、法规规定的其他业务。(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)



登记机关

2023年07月05日

证书序号: 0001561

说明

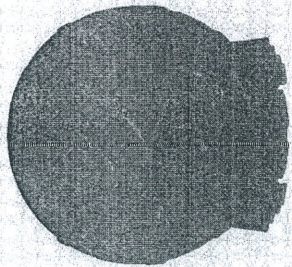
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年三月五日

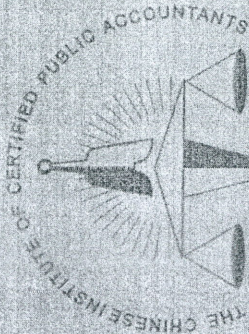
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张彩斌
 主任会计师:
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32020028
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号
 批准执业日期: 2013年09月12日



姓名 夏正强

Full name 夏正强

Sex 男

出生日期 1966-10-07

Date of birth 1966-10-07

工作单位 江苏公证会计师事务所

Working unit 江苏公证会计师事务所

身份证号码 3202001007305

Identity card No. 3202001007305

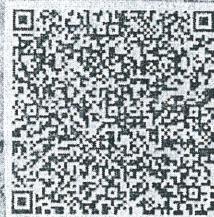
Identity card No.



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: 320200010005
No. of Certificate

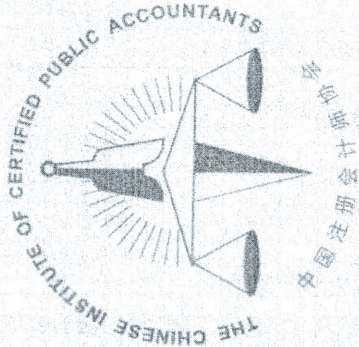
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 7 月 18 日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会
2007年6月30日



2007年6月31日

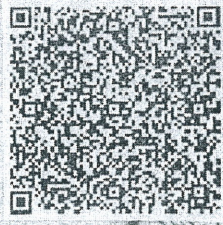


姓名	武勇
Sex	男
出生日期	1978-08-24
工作单位	江苏公证会计师事务所
身份证号码	320204780824231



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: 320200280039
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: 2009 年 7 月 20 日
Date of Issuance