

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

深圳市三态电子商务股份有限公司

容诚专字[2024]518Z0073号

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	4-6



关于深圳市三态电子商务股份有限公司 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[2024]518Z0073 号

深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称三态股份公司）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

本鉴证报告仅供三态股份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三态股份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》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》是三态股份公司管理层的责任，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

我们的责任是对三态股份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，后附的三态股份公司《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，公允反映了三态股份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，为深圳市三态电子商务股份有限公司容诚专字[2024]518Z0073号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：

任晓英
任晓英（项目合伙人）



中国注册会计师：

刘海曼
刘海曼



中国注册会计师：

曾志斌
曾志斌



2024年1月15日



深圳市三态电子商务股份有限公司

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》及深圳证券交易所发布的《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，将深圳市三态电子商务股份有限公司（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证监许可（2023）1201号文《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售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（A股）股票11,846.00万股，每股发行价格为人民币7.33元。截至2023年9月25日止，本公司实际募集资金总额为人民币868,311,800.00元，扣除券商承销费用和保荐费用人民币76,209,990.06元（含6%增值税，不含税金额为71,896,217.04元）后，实际募集资金净额为人民币792,101,809.94元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]518Z0144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创业板上市招股说明书》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	跨境电商系统智能化升级建设项目	24,005.00	备案编号：深南山发改备案（2021）0140号

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
2	仓储智能化升级及服务体系建设项目	31,344.33	
2.1	义乌仓智能化升级及服务体系建设项目	11,396.63	项目代码：2103-330782-04-01-423804
2.2	惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目	19,947.70	项目代码：2104-441303-04-02-608996
3	补充流动资金	25,000.00	—
	合计	80,349.33	

上述项目的投资总额为 80,349.33 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

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 11 月 30 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 35,506,985.58 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	跨境电商系统智能化升级建设项目	240,050,000.00	35,506,985.58
2	仓储智能化升级及服务体系建设项目	313,443,300.00	-
2.1	义乌仓智能化升级及服务体系建设项目	113,966,300.00	-
2.2	惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目	199,477,000.00	-
3	补充流动资金	250,000,000.00	-
	合计	803,493,300.00	35,506,985.58

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106,400,963.13元（不含增值税），截至2023年11月30日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为18,631,031.64元（不含增值税），

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

本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币18,631,031.64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	不含税金额
1	保荐及承销费	1,500,000.00
2	审计及验资费	12,037,382.07
3	律师费	4,255,323.17
4	发行手续及其他费用	838,326.40
	合计	18,631,031.64

深圳市三态电子商务股份有限公司

2024年1月15日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 睿诚鑫会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

出资额 8190万元

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



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、清算等审计业务；提供净资产鉴证业务；接受企业委托办理其他会计事务；法律、行政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。)

会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用章



登记机关

2023年12月15日

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



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年六月二十一日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 任晓英
Full name
性别 别女
Sex
出生日期 1984-11-06
Date of birth
工作单位 利安达会计师事务所有限责任公司
Working unit 圳分所
身份证号码 370785198411065630
Identity card No.



证书编号: 110001540422
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一一年 十一月 十六 日
Date of Issuance

任晓英
110001540422
深圳市注册会计师协会



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

瑞华会计师事务所
CPAs
2019年12月3日
(特普)译刘
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

容诚会计师事务所
CPAs
2019年12月3日
(特普)译刘
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 刘海晏
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1989-09-28
 Date of birth _____
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit _____
 身份证号码 441622198909284105
 Identity card No. _____



证书编号: 110101301029
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016 年 10 月 09 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.

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

瑞华会计师事务所
 深圳分所
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016 年 5 月 22 日

瑞华会计师事务所
 深圳分所
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016 年 5 月 22 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

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

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



刘海晏



刘海晏
 110101301029
 深圳市注册会计师协会



姓名 曾志斌
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1991-12-12
Date of birth _____
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 440981199112127277
Identity card No. _____



批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 深圳市注册会计师协会
证书编号: 110100320774
No. of Certificate: 110100320774
曾志斌
发证日期: 2021 年 10 月 30 日
Date of Issuance: 2021 / 10 / 30



年度检验登记
Annual Renewal Registration
曾志斌
110100320774
深圳市注册会计师协会



过一年
ear after