

# 关于乔锋智能装备股份有限公司 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

乔锋智能装备股份有限公司  
容诚专字[2024]518Z0887号

容诚会计  
骑

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



关于乔锋智能装备股份有限公司  
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]518Z0887 号

乔锋智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）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

本鉴证报告仅供乔锋智能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乔锋智能公司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》是乔锋智能公司管理层的责任，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

我们的责任是对乔锋智能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，后附的乔锋智能公司《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，公允反映了乔锋智能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。

（以下无正文）



(此页无正文，为乔锋智能装备股份有限公司容诚专字[2024]518Z0887 号关于乔锋智能装备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之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：		
	崔永强	
中国注册会计师：		
	朱爱银	
中国注册会计师：		
	李珊	

2024年 8月 26日



**乔锋智能装备股份有限公司**  
**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》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，将乔锋智能装备股份有限公司（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《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]673 号）同意注册，由主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向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股票 30,190,000 股，每股发行价格为人民币 26.50 元，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除券商保荐承销费用合计 56,002,450.00 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 744,032,550.00 元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2024 年 7 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用及其他费用合计 34,381,843.82 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 709,650,706.18 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[2024]518Z0084 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	总投资金额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	数控装备生产基地建设项目	89,114.19	77,000.00	2018-441900-34-03-829176
2	研发中心建设项目	19,949.36	18,500.00	2203-441900-04-01-580853
3	补充流动资金	40,000.00	40,000.00	
	合计	149,063.55	135,500.00	

上述项目的投资总额为 149,063.55 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；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。

本公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。具体调整情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额 (调整前)	拟投入募集资金金额 (调整后)
1	数控装备生产基地建设项目	77,000.00	40,327.01
2	研发中心建设项目	18,500.00	9,688.96
3	补充流动资金	40,000.00	20,949.10
	合计	135,500.00	70,965.07

### 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 2024 年 7 月 31 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 20,610.03 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（调整后）	自筹资金预先投入金额
1	数控装备生产基地建设项目	40,327.01	16,457.23
2	研发中心建设项目	9,688.96	4,152.80

序 号	项目名称	承诺募集资金投资金额（调整后）	自筹资金预先投入金额
3	补充流动资金	20,949.10	
	合计	70,965.07	20,610.03

#### 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90,384,293.82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5,034,103.74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5,034,103.74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	发行费用总额 （不含增值税）	自筹资金预先投入金额 （不含增值税）
1	保荐承销费用	56,002,450.00	
2	审计及验资费用	14,500,000.00	4,245,283.01
3	律师费用	14,433,962.26	283,018.87
4	用于本次发行的信息披露费用	4,764,150.94	
5	发行手续费用及其他费用	683,730.62	505,801.86
	合计	90,384,293.82	5,034,103.74

乔锋智能装备股份有限公司

2024年8月26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  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8130 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

登记机关



2024 年 05 月 28 日

证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(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

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: 北京市财政局



二〇一九年六月六日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制



姓名: 崔永强  
 Full name: 崔永强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-02-03  
 Date of birth: 1975-02-03  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号码: 320108197502033000  
 Identity card No.: 320108197502033000



证书编号: 440300191063  
 No. of Certificate: 440300191063  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会  
 发证日期: 2008年08月28日  
 Date of Issuance: 2008年08月28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.



440300191063  
 崔永强  
 深圳市注册会计师协会  
 2019年04月28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 from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

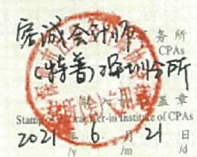


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to





姓名 朱爱媛  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1985-01-01  
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 320381198501013842  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
本人  
朱爱媛  
440100210079  
深圳市注册会计师协会  
2019年04月28日



朱爱媛(440100210079), 已通过广东省注册会计师协会2020年度任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。  
1101020362092

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  
(特普)深圳分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计师协会  
天健会计师事务所  
CPAs  
广东分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年12月5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

天健会计师事务所  
CPAs  
(特普普通合伙)广东分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年12月28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
CPAs  
(特普普通合伙)深圳分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020年12月31日



证书编号:  
No. of Certificate  
110100320979  
批准注册协会:  
Authorized Institute of 2022 深圳市注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance 2022 06 08 年 月 日



姓名  
Full name 李瑞  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1992-12-05  
工作单位  
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合  
伙)深圳分所  
身份证号码  
Identity card No. 362426199212051329



本证  
This  
this!

效一年  
year after

年度检验登记  
Annual Renewal Registration