

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

珠海市杰理科技股份有限公司

容诚专字[2026]518Z1214 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	1-2



关于珠海市杰理科技股份有限公司
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[2026]518Z1214 号

珠海市杰理科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称杰理科技）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

本鉴证报告仅供杰理科技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杰理科技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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》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》是杰理科技管理层的责任，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

我们的责任是对杰理科技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，后附的杰理科技《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》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的规定，如实反映了杰理科技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。

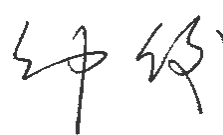
（以下无正文）

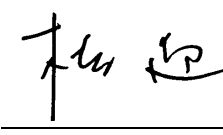


（此页无正文，为珠海市杰理科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z1214 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师:  
钟俊

中国注册会计师:  
桂迎

中国注册会计师:  
罗亚梅

2026 年 8 月 21 日



珠海市杰理科技股份有限公司
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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的规定，将珠海市杰理科技股份有限公司（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《关于同意珠海市杰理科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1558号）文件批复，由主承销商国泰海通证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格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）3,300.00万股，每股发行价格为人民币18.86元。截至2026年8月5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3,300.00万股，募集资金总额为人民币622,380,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币57,992,735.85元，实际募集资金净额为人民币564,387,264.15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）出具的容诚验字〔2026〕518Z0120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《珠海市杰理科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》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	项目投资 总额	调整后拟投入 募集资金	备案审批情况
1	智能无线音频技术升级及产业化项目	38,477.57	26,257.61	2410-440402-04-05-754956
2	智能穿戴芯片升级及产业化项目	24,268.68	15,181.12	2410-440402-04-05-467832
3	AIoT 边缘计算芯片研发及产业化项目	18,456.94	15,000.00	2410-440402-04-05-976045
合 计		81,203.19	56,438.73	—



上述项目的投资总额为 81,203.19 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少于上述项目预计募集资金投入总额的，不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超过项目预计募集资金投入总额的，超过部分用于补充与公司主营业务有关的流动资金。

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 2026 年 8 月 18 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 5,383.14 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	智能无线音频技术升级及产业化项目	26,257.61	3,917.53
2	智能穿戴芯片升级及产业化项目	15,181.12	731.66
3	AIoT 边缘计算芯片研发及产业化项目	15,000.00	733.95
合 计		56,438.73	5,383.14

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币5,799.27万元。截至2026年8月18日止，本公司已用自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币295.88万元，本次拟用募集资金置换已支付不含税发行费用金额为人民币295.88万元，具体情况如下：

序 号	项目名称	不含税金额（万元）	说明
1	承销保荐费	94.34	—
2	审计及验资费用	136.79	—
3	律师费用	50.00	—
4	发行手续费及其他费用	14.75	—
合 计		295.88	—

珠海市杰理科技股份有限公司

2026 年 8 月 21 日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码了解更多
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 刘维、肖厚发

出资额 8710.5 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 10 层 1001-1 至 1001-26

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：注册会计师业务；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）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



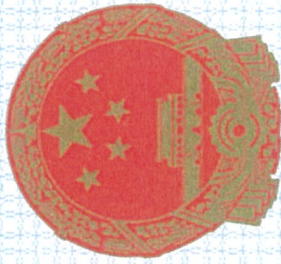
登记机关

2020 年 08 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://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



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：刘维

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1001-1至1001-26

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

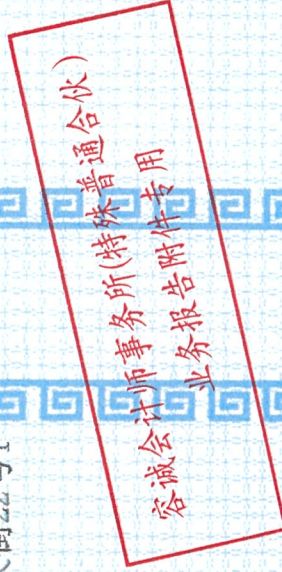
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

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

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



姓名 钟俊
Full name 钟俊
性别 男
Sex
出生日期 1990-07-26
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 380781199007260630
Identity card No.

证书编号: 330000015025
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: 2014 年 02 月 12 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.



2013 年 6 月 15 日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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





姓名 桂迎
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-04-21
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 341003198803063422
Identity card No.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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

6

证书编号: 110100320388
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: 2020-04-20
Date of issuance 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

7





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 罗亚梅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-02-28
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通
Working unit 通合伙)深圳分所
身份证号码 430521198902287609
Identity card No.



发证日期:
Date of Issuance

2022 年 09 月 15 日

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

110100321008

罗亚梅 110100321008



年度检验登记
Annual Renewal Registration

