

关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司 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

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

容诚专字[2026]518Z1346 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	1-3



关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司
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]518Z1346 号

深圳嘉立创科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称嘉立创公司）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

本鉴证报告仅供嘉立创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嘉立创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《上市公司募集资金监管规则》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 1 号——主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》是嘉立创公司管理层的责任，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

我们的责任是对嘉立创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，后附的嘉立创公司《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《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了嘉立创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，为深圳嘉立创科技集团股份有限公司容诚专字[2026]518Z1346号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

杨敢林

中国注册会计师
杨敢林
440400020017

中国注册会计师：

蔡晓枫

中国注册会计师
蔡晓枫
110101301222

2026 年 10 月 16 日



深圳嘉立创科技集团股份有限公司

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》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1号——主板上市公司规范运作》的规定，将深圳嘉立创科技集团股份有限公司（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[2026]1306号文《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》同意注册，采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和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股票55,560,000股，每股发行价格为人民币84.46元。截至2026年7月30日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票5,556.00万股，募集资金总额为人民币4,692,597,600.00元，扣除各项发行费用合计人民币244,423,751.60元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,448,173,848.40元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2026]518Z0113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主板上市招股说明书》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
1	高多层印制线路板产线建设项目	120,000.00



序 号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
2	PCBA 智能产线建设项目	115,000.00
	其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目	80,099.00
	珠海 PCBA 智能产线建设项目	34,901.00
3	研发中心及信息化升级项目	48,000.00
	其中：总部研发中心及信息化升级项目	42,541.97
	立创软件研发中心及信息化升级项目	5,458.03
4	智能电子元器件中心及产品线扩充项目	74,000.00
5	机械产业链产线建设项目	63,000.00
合计		420,000.00

公司募集资金净额为 444,817.38 万元，募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 24,817.38 万元。

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 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 85,890.53 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	高多层印制线路板产线建设项目	120,000.00	-
2	PCBA 智能产线建设项目	115,000.00	35,491.86
	其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目	80,099.00	20,661.48
	珠海 PCBA 智能产线建设项目	34,901.00	14,830.38
3	研发中心及信息化升级项目	48,000.00	12,680.69
	其中：总部研发中心及信息化升级项目	42,541.97	11,154.70
	立创软件研发中心及信息化升级项目	5,458.03	1,525.98
4	智能电子元器件中心及产品线扩充项目	74,000.00	11,235.11
5	机械产业链产线建设项目	63,000.00	26,482.87
合计		420,000.00	85,890.53



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24,442.38万元（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175.90万元（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175.90万元（不含增值税），具体情况如下：

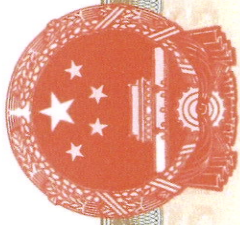
金额单位：人民币万元

序 号	项目名称	不含税金额
1	发行手续费及其他费用	175.90
	合计	175.90

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2026年10月16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

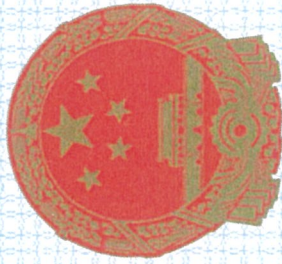
2020 年 08 月 10 日

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

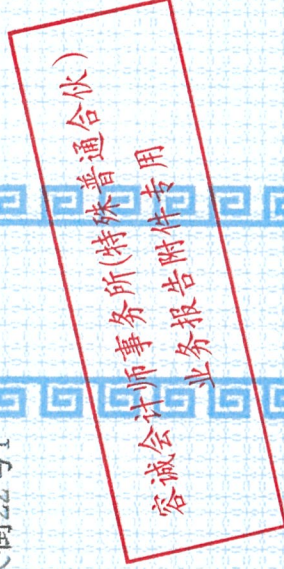
批准执业日期：2013年10月25日



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 杨啟林
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-12-27
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 广东横琴分所
身份证号码 440402197312279011
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



杨啟林 440400020017



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: 440400020017
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 02 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

2024年6月换发

年 月 日
/y /m /d





姓名 蔡晓枫
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-10-20
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 441581198810206081
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.



蔡晓枫

年 月 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 月 日

证书编号:
No. of Certificate

110101301222

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 06 月 05 日



蔡晓枫

110101301222

深圳市注册会计师协会

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
报告附件专用

转出协会盖章
Sumgof the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月11日

转入协会盖章
Sumgof the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月16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
Sumgof the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月11日

转入协会盖章
Sumgof the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月16日

