郑州新世纪数码科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZE10756 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪26UL49BKN7

郑州新世纪数码科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

	目录	页次
一、	募集资金置换专项鉴证报告	1-2
二、	郑州新世纪数码科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明（截至 2026 年 9 月 11 日）	1-3

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2026]第ZE10756号

郑州新世纪数码科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2026年9月11日止《郑州新世纪数码科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

一、管理层的责任

按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2026〕18号）及《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》（2025年5月修订）（北证公告〔2025〕30号）等文件的相关规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、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贵公司管理层编制的上述专项说明发表独立的鉴证意见。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《郑州新世纪数码科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2026〕18号）及《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》（2025年5月修订）（北证公告〔2025〕30号）等文件的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2026年9月11日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

五、报告使用者的范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本次鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《郑州新世纪数码科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明（截至2026年9月11日）》

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李顺利

中国注册会计师
李顺利
420001384712

中国注册会计师：邵泽文

中国注册会计师
邵泽文
310000061804

中国·上海

二〇二六年十月二十九日

附件：

郑州新世纪数码科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明
（截至2026年9月11日）

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2026〕18 号）及《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》（2025 年 5 月修订）（北证公告〔2025〕30 号）等文件的相关规定，郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2026 年 9 月 11 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下（本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果略有不同）：

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州新世纪数码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〕1930 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司于 2026 年 9 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.67 元，募集资金总额为人民币 172,370,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,661,625.44 元，实际募集资金净额为人民币 148,708,374.56 元。截至 2026 年 9 月 11 日 11 时 42 分，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2026]第 ZE10751 号《验资报告》验证。

2026 年 10 月，公司因行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票数量 1,650,000 股，增加的募集资金总额为人民币 25,855,500.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,074,540.90 元后，实际增加的募集资金净额为人民币 23,780,959.10 元。截至 2026 年 10 月 22 日 11 时 21 分，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2026]第 ZE10755 号《验资报告》验证。

二、 募集资金投向承诺情况

本公司《郑州新世纪数码科技股份有限公司招股说明书》《郑州新世纪数

码科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	原募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	年产 10000 台智能化高端数码打印设备研发生产基地建设项目	23,744.90	18,093.62	8,551.50
2	高端数码喷印设备研发及智能化生产基地改扩建项目	8,697.44	8,697.44	8,697.44
合计		32,442.34	26,791.06	17,248.93

公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 17,248.93 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 26,791.06 万元。鉴于前述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2026〕18 号）及《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》（2025 年 5 月修订）（北证公告〔2025〕30 号）等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金。截至 2026 年 9 月 11 日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额（不含税）	拟置换金额
1	年产 10000 台智能化高端数码打印设备研发生产基地建设项目	85,514,958.66	2,891,866.73	2,891,866.73
2	高端数码喷印设备研发及智能化生产基地改扩建项目	86,974,375.00	2,781,613.68	2,781,613.68
合计		172,489,333.66	5,673,480.41	5,673,480.41

四、 已支付发行费用情况

截至 2026 年 9 月 11 日止，本公司已使用自筹资金支付发行费用（不含税）为人民币 7,305,508.72 元，本次拟置换发行费用（不含税）为人民币

7,305,508.72 元。截至 2026 年 9 月 11 日止，公司各项发行费用中自筹资金实际已支付的具体情况如下：

单位：人民币元

类别	发行费用（不含税）	自筹资金已预先支付资金（不含税）	拟置换金额（不含税）
保荐及承销费用	15,858,040.00	2,000,000.00	2,000,000.00
审计验资费	7,027,206.84	4,008,338.91	4,008,338.91
律师费用	2,358,490.57	1,037,735.85	1,037,735.85
与本次发行相关的发行手续费及其他费用	492,428.94	259,433.96	259,433.96
合计	25,736,166.34	7,305,508.72	7,305,508.72

五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2026〕18 号）及《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》（2025 年 5 月修订）（北证公告〔2025〕30 号）等文件的相关规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

二〇二六年十月二十九日

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202607030002

营业执照

（副 本）

扫描经营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　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；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】

出　资　额　人民币15550.0000万元整

成立日期　2011年01月24日

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2026　年07　月03　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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经 营 场 所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组 织 形 式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。

发证机关：上海市财政局

二〇一八 年 六 月 一 日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓　名 Full name　李顺利
性　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1981-01-13
工作单位 Working unit　立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所
身份证号码 Identity card No.　422422810113081



SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

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：420001384712
No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004 年 09 月 10 日
Date of Issuance　/y /m /d

李顺利 420001384712

年 月 日
/y /m /d

4

10

仅供出报告使用，其他无效。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 邵泽文

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1989-03-03

工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

身份证号码 Identity card No. 420881198903030810



SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信

会计师事务所

（特殊普通合伙）

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：
No. of Certificate

310000061804

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

年 /y	月 /m	日 /d
2018	12	20

邵泽文 310000061804

年 /y	月 /m	日 /d

4

9