

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

科威尔技术股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0761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	4-5



关于科威尔技术股份有限公司 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]230Z0761 号

科威尔技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的科威尔股份有限公司（以下简称科威尔公司）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

本鉴证报告仅供科威尔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科威尔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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——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》是科威尔公司管理层的责任，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

我们的责任是对科威尔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，后附的科威尔公司《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，公允反映了科威尔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。

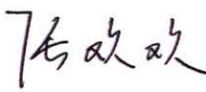



(此页无正文，为科威尔公司容诚专字[2024]230Z0761 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  
廖传宝(项目合伙人)

中国注册会计师：  
张欢欢

2024年4月12日



科威尔技术股份有限公司
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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将科威尔技术股份有限公司（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〕2505号文核准，本公司于2023年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,117,077股，每股发行价为60.41元，应募集资金总额为人民币18,830.26万元，根据有关规定扣除发行费用487.74万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为18,342.53万元。该募集资金已于2023年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0254号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露的非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	小功率测试电源系列产品扩产项目	15,510.26	2307-340161-04-01-861292
2	补充流动资金	3,320.00	——
合 计		18,830.26	——

上述项目的投资总额为18,830.26万元，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。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

报告期内，公司未发生以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

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487.74万元（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15.09万元（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15.09万元（不含增值税），发行费用具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

序号	项目名称	含税金额	不含税金额	说明
1	保荐及承销费用	400.00	377.36	——
2	审计及验资费用	27.00	25.47	——
3	律师费用	50.00	47.17	——
4	信息披露费用	24.00	22.64	——
5	其他费用	16.00	15.09	自筹资金预先支付
	合计	517.00	487.74	——

截至2023年12月31日止，本公司已用自筹资金支付发行费用尚未完成置换。



科威尔技术股份有限公司

2024年4月12日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



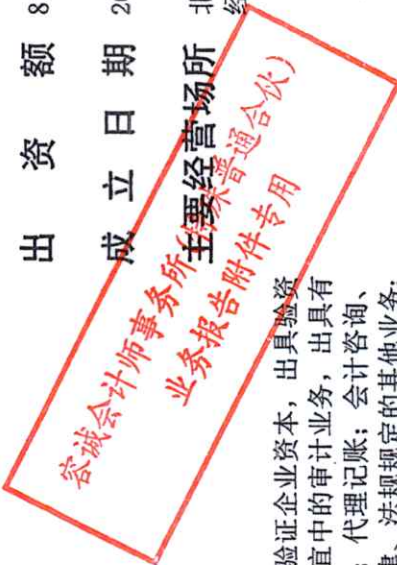
扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

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

出资额 8130 万元
成立日期 2013 年 12 月 10 日

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

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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）



登记机关

2024 年 03 月 25 日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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 廿 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所
(名称变更) 会计师事务所
《会计师事务所执业证书》





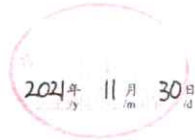
姓名: 王德明
 Full name: Wang Deming
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1975-10-11
 Date of birth: 1975-10-11
 工作单位: 北京德和信会计师事务所
 Working unit: Beijing Dehexin Accounting Firm
 身份证号码: 1101020362092
 Identity card No.: 1101020362092



证书编号: 51010000000000000000
 No. of Certificate: 51010000000000000000

批准注册协会: 北京市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2021年11月30日
 Date of Issuance: 2021/11/30



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
 / /

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
 / /



姓名: 张淑芬
 Full name: 张淑芬
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1994-02-23
 Date of birth: 1994-02-23
 工作单位: 鄂溪会计师事务所(普通合伙), 安徽宁国
 Working unit: 鄂溪会计师事务所(普通合伙), 安徽宁国
 身份证号码: 342425199402238143
 Identity card No: 342425199402238143



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: 110100320416
 No. of Certificate: 110100320416

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2020-03-16
 Date of issuance: 2020-03-16

2021年4月30日
 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 月 日
 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 月 日
 y m d