

广州杰赛科技股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告
大信专审字[2021]第 1-02663 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2021]第 1-02663 号

广州杰赛科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 12 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年12月24日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十六日

广州杰赛科技股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

根据本公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 11,423.14 万股新股募集资金。

截止 2020 年 12 月 25 日止，本公司实际已发行人民币普通股（A 股）105,325,838 股，每股发行价格 13.06 元，募集资金总额人民币 1,375,555,444.28 元，扣除承销保荐费用人民币 12,379,999.00 元后的余额 1,363,175,445.28 元已于 2020 年 12 月 24 日存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。

本次非公开发行实际募集资金人民币 1,375,555,444.28 元，扣除不含税发行费用 12,902,807.04 元后，募集资金净额为 1,362,652,637.24 元。其中新增注册资本人民币 105,325,838 元，增加资本公积人民币 1,257,326,799.24 元。

本次非公开发行各项费用明细如下：

项 目	金 额（元）	其中：不含税金额（元）
承销保荐费	12,379,999.00	11,679,244.33
律师费用	470,000.00	443,396.23
会计师费用	571,650.67	539,293.08
信息披露费	150,000.00	141,509.43
证券登记费	105,325.84	99,363.97
合 计	13,676,975.51	12,902,807.04

本公司已于 2020 年 12 月结记 189 号凭证入账。连同本次非公开发行股票前原有股本 577,993,987.00 元，本次非公开发行后累计股本 683,319,825.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 170,681,936 股，占股份总数 24.98%，无限售条件的流通股份为 512,637,889 股，占股份总数 75.02%。

本次募集资金情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具大信验字[2020]第 1-00221 号验资报告。

二、募集资金承诺投资项目的计划

金额单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	下一代移动通信产业化项目	45,489.00	38,957.00	
2	5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目	6,717.00	5,012.00	
3	泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	32,750.00	30,242.00	
4	信息技术服务基地建设项目	40,708.00	40,708.00	
5	补充流动资金	21,398.54	21,398.54	
	小计	147,062.54	136,317.54	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

金额单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	备注
1	下一代移动通信产业化项目	164.38	
2	5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目	781.34	
3	泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	872.51	
4	信息技术服务基地建设项目	1,286.56	
	合计	3,104.79	

四、募集资金置换情况

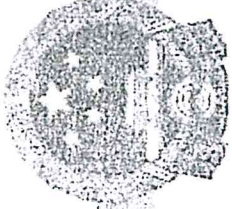
金额单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换金额	备注
1	下一代移动通信产业化项目	164.38	164.38	
2	5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目	781.34	781.34	
3	泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	872.51	872.51	
4	信息技术服务基地建设项目	1,286.56	1,286.56	
	合计	3,104.79	3,104.79	

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2020年12月24日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

广州杰赛科技股份有限公司董事会

2021年4月26日



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、管理、信
息信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

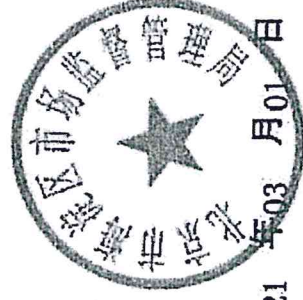
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01日

证书序号: 0014492

说明

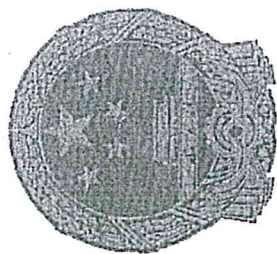
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名 杨昕
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1972年12月25日
 Date of birth _____
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
 Working unit 天信会计师事务所有限公司湖北分所
 身份证号码 420114721225277
 Identity card No. _____



姓名：杨昕
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142
 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：1999年10月10日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验合格
 Annual Recertification Passed
 本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年6月5日

2013年6月1日



valid for another year
 this renewal.



2012年6月20日

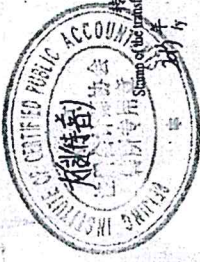
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
日期 2007年 1月 9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 2007年 1月 9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



事务所 CPAs
日期 2007年 1月 30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 2007年 1月 17日



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法

交业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会

会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year this renewal.

2008年 5月



2008年 5月 3日

经办人



湖北省注册会计师协会
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 renewal.

经办人：陈芳

2007年 5月 25日



2007年 5月 18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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

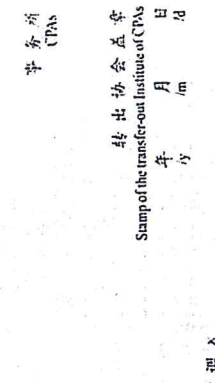


同意转入
Agree the holder to be transferred to

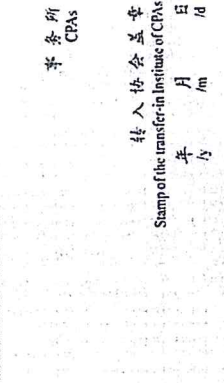


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 郭志刚
Full name: 郭志刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-08-26
Date of birth: 1976-08-26
工作单位: 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司
Working unit: 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司
身份证号码: 110106197608260312
Identity card no.: 110106197608260312

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
本证书加贴省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

证书号: 110001422068
No. of certificate: 110001422068
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
发证日期: 2009年 月 日
Date of issuance: 2009 月 日



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

年度检验登
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for 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.



姓名: 郭志刚
证书编号: 110001422068



年 月 日

年 月 日