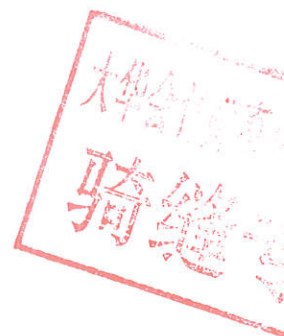


河北中瓷电子科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]002556 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河北中瓷电子科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告  
(截止 2021 年 3 月 31 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 河北中瓷电子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的专项说明	1-2

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2021]002556号

河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷电子）编制的截止2021年3月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

### 一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是中瓷电子董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，中瓷电子编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中瓷电子截止 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中瓷电子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，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：河北中瓷电子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的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

唐荣周

王鹏



二〇二一年四月二十日

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3371号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）26,666,667股，发行价格为每股15.27元。截至2020年12月28日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,666.6667万股，募集资金总额407,200,005.09元。中航证券有限公司本次承销保荐费用共计人民币25,175,472.02元（不含税）。中瓷电子前期已预付承销保荐费用人民币1,886,792.45元（不含税），中航证券有限公司于2020年12月28日将扣除其余应付承销保荐费人民币23,288,679.57元（不含税）后的余额383,911,325.52元汇入中瓷电子募集资金专户（涉及流转税金由中瓷电子自有资金账户另行结算）。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2020年12月28日	河北中瓷电子科技股份有限公司	中信银行股份有限公司石家庄分行营业部	8111801011700775953	333,095,800.00
2020年12月28日	河北中瓷电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	13050161510800003977	35,241,520.00
2020年12月28日	河北中瓷电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	13050161510800003978	15,574,005.52

上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2020]000826号”验资报告。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的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》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：人民币万元				
序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	消费电子陶瓷产品生产线建设项目	33,309.58	33,309.58	鹿开投资备字[2019]51号
2	电子陶瓷产品研发中心建设项目	4,405.19	3,524.15	

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
3	补充流动资金	8,282.61	469.04	
	合计	45,997.38	37,302.77	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

中瓷电子首次公开发行股票募集资金投资项目经河北鹿泉经济开发区管理委员会以鹿开投资备字（2019）51 号文件进行项目备案，并经中瓷电子 2019 年度第二次临时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到位之前已由中瓷电子利用自筹资金先行投入。

截至 2021 年 3 月 31 日止，自筹资金实际投资额 843.51 万元。具体情况如下：

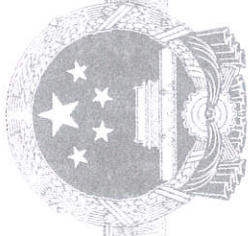
金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：			
			建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	设计及施工管理费用
1	消费电子陶瓷产品生产线建设项目	8,435,145.42		8,235,653.76		199,491.66
2	电子陶瓷产品研发中心建设项目					
	合计	8,435,145.42		8,235,653.76		199,491.66

河北中瓷电子科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月二十日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄

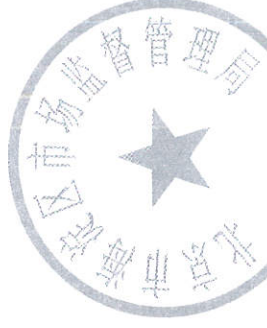
成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 无(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。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年02月04日

证书序号: 0000093

# 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:

二〇一七年 十一月 三日

中华人民共和国财政部制

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03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.

姓名: 唐荣周  
证书编号: 110000572602

合格  
This certificate is valid for **2017-03-31** after **2017-03-31**

2017年 月 日  
2017年 月 日

CPA 北京注册会计师协会  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
BICPA

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 唐荣周  
Full name: 唐荣周

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1973-11-29  
Date of birth: 1973-11-29

工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司

身份证号码: N413026731129183  
Identity card N413026731129183

200629

**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  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 9 月 23 日  
2011年 9 月 23 日

2012年 12 月 25 日  
2012年 12 月 25 日

10

合格, 至 2016-03-21  
Certificate is valid for another year after this renewal, 2016-03-21

2015-04-01  
2015-04-01

2016-03-21  
2016-03-21

110000572602  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110000572602  
No. of Certificate: 110000572602

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2007年 10 月 10 日  
Date of Issuance: 2007年 10 月 10 日

4



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.



2014年6月8日  
2014 y m d

年  
Ann

本证书  
This certifi-  
cated  
at another year after  
this renewal.

2017-03-31



姓名: 王鹏  
证书编号: 110001610299

2017-05-11

年  
y

月  
m

日  
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.



2014年6月8日  
2014 y m d

年  
Ann

本证书  
This certifi-  
cated  
at another year after  
this renewal.

2017-03-31



年  
y

月  
m

日  
d



姓名  
Full name 王鹏  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1988-05-27  
工作单位  
Working unit 大华会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 342123197706270216



2016-03-21

2016-03-21



2013

2013年4月16日  
2013 y m d



2015-04-01

证书编号:  
No. of Certificate

110001610390

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

年  
y

月  
m

日  
d