



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于上海矩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情况的专项审核报告

XYZH/2020SHA20276

上海矩子科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海矩子科技股份有限公司(以下简称 矩子科技公司)管理层编制的截止日为2020年3月31日的《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称 募集资金置换专项说明)进行了专项审核。

一、管理层的责任

矩子科技公司管理层的责任是按照《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定编制募集资金置换专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证募集资金置换专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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,对矩子科技公司管理层编制的募集资金置换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》的规定执行了审核工作,以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了包括检查有关资料 and 文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，矩子科技公司管理层编制的募集资金置换专项说明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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了矩子科技公司截至2020年3月31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、报告使用范围

本审核报告仅供矩子科技公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之目的使用，不应被用于其他目的，也不应被视为是对矩子科技公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十一日

上海矩子科技股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司）编制截至2020年3月31日止《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据2018年3月24日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》；

根据2018年4月9日，本公司2018年第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》；

及《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：

上海矩子科技股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至 2020 年 3 月 31 日止

单位：万元

序号	项目名称	项目备案或核准	环评批复	投资总额	募集资金投资额	建设周期	实施主体
1	机器视觉检测设备产能扩张建设项目	苏园行审备[2018]83号	苏州工业园区国土环保局	13,738.47	13,738.47	2年	苏州矩子
2	机器视觉检测设备研发中心项目	苏园行审备[2018]83号	002246200号	7,887.73	7,887.73	3年	苏州矩子
3	营销网络及技术支持中心建设项目	国家代码： 2018-310112-39-03-003997	-	15,039.70	13,925.86	2年	本公司
4	补充流动资金	-	-	14,000.00	14,000.00		本公司
合计				50,665.90	49,552.06		

说明：在募集资金到位前，本公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。

如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分将由本公司通过自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。自2018年3月24日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》至2020年3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具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金已预先投入金额
1	机器视觉检测设备研发中心项目	78,877,300.00	8,583,117.42
合计		78,877,300.00	8,583,117.42

上海矩子科技股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至 2020 年 3 月 31 日止

四、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计划

根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

单位：人民币元

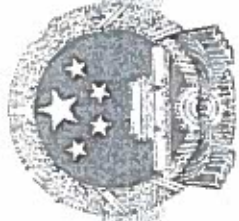
序号	项目名称	募集资金拟投入金额	本次置换金额
1	机器视觉检测设备研发中心项目	78,877,300.00	8,583,117.42
合计		78,877,300.00	8,583,117.42

根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本公司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，须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。



上海矩子科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日



统一社会信用代码

91110101592354581W



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

营业执照

(副本)
(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 验资; 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。(企业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02日

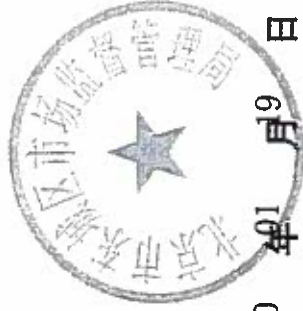
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020年01月09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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000186

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：

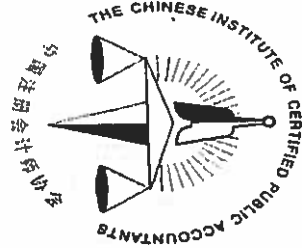
证书有效期至：二〇二一年十月

十五日





姓名 王亮
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-09-29
 Date of birth
 工作单位 德永中和会计师事务所(特殊普
 Working unit
 身份证号码 140103197509290035
 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.



2018年4月08日
 /y /m /d

证书编号: 140100040042
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001年10月08日
 Date of Issuance /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.



王亮(140100040042)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31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
 /y /m /d



姓名: 吴晓蕊
 性别: 女
 出生日期: 1979-06-17
 工作单位: 德永中和会计师事务所(特
 殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 340603197906171028



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.



吴晓蕊(110004130017)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d

证书编号: 110004130017
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 08 月 23 日
Date of Issuance 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.



吴晓蕊(110004130017)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
y m d