

关于亿嘉和科技股份有限公司

**以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金专项说明的鉴证报告**

中天运[2021]核字第 90363 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

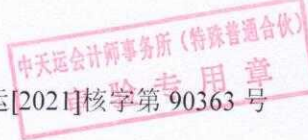
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 专项说明.....	3
3、 事务所营业执照复印件	5
4、 事务所执业证书复印件	6
5、 签字注册会计师资质证明复印件	7

**关于亿嘉和科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金专项说明的鉴证报告**

中天运[2021]核字第 90363 号



亿嘉和科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 4 月 1 日止的《亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证内容真实、合法、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专项说明发表意见。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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对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意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司董事会编制的专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 4 月 1 日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

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投入募投项目及支付发费用的自筹资金之目的，不得用作其它用途。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。

(本页无正文,为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》中天运[2021]核字第 90363 之签署页。)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



蔡卫华

中国注册会计师
蔡卫华
320000100035

中国注册会计师:

陈婷

中国注册会计师
陈婷
320000104798

二〇二一年八月十八日

亿嘉和科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的专项说明

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2021年4月1日止的以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金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《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]96号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过41,591,621股。截至2021年4月1日止，本公司已向特定投资者非公开发行股票实际发行9,130,922股，募集资金总额为人民币707,737,764.22元，扣除各项不含税发行费用人民币10,272,176.56元，实际募集资金净额为人民币697,465,587.66元，其中新增股本人民币9,130,922.00元，资本公积人民币688,334,665.66元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年4月2日出具中天运[2021]验字第90032号《验资报告》，本公司已对上述募集资金予以专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司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：

单位：人民币万元

募投项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
特种机器人研发及产业化项目	62,173.78	62,173.78
补充流动资产	8,600.00	8,600.00
合计	70,773.78	70,773.78

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况概述

为保证募投项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

公司现拟使用募集资金1,784.67万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：

（一）预先投入募集资金投资项目的情况

截至2021年4月1日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,646.12万元，本公司拟置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,646.12万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	本次募集资金拟投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	特种机器人研发及产业化项目	62,173.78	1,646.12	1,646.12
	合计	62,173.78	1,646.12	1,646.12

（二）已支付发行费用情况

截至2021年4月1日止，公司已使用自筹资金支付发行费用为不含税138.55万元，本次募集资金拟置换已发行费用的资金金额为不含税138.55万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付金额(不含税)	拟置换金额(不含税)
1	承销、保荐费用	754.72	94.34	94.34
2	审计、验资费用	160.00	-	-
3	律师费用	84.91	37.74	37.74
4	发行手续费用及其他费用	27.60	6.47	6.47
	合计	1,027.22	138.55	138.55

四、其他说明

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司将以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。



统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



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

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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；资产评估；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 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1704



登记机关

2020年11月18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 0000004

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：
北京市财政局
二〇一三年三月十四日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名 称 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙 祝卫

主任会计师:

经 营 场 所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701
-704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:



蔡卫华

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



1980-10-08

江苏大衡会计师事务所
320106198010083298

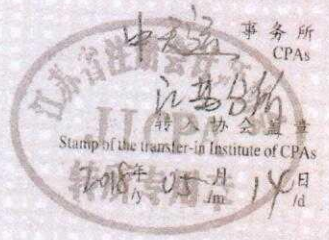
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



2018年5月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2018年5月11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.

证书编号:
No. of Certificate 320000100035

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2009年11月21日



蔡卫华(320000100035)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



2018年11月21日



证书编号: 320000104798
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 30 日
Date of Issuance

姓名: 陈婷

Full name: 陈婷
Sex: 女

出生日期: 1987-08-29

Date of birth: 1987-08-29
Working unit: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No. 321202198708294821

Identity card No.



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



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

陈婷(320000104798)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会