

**关于深圳市倍轻松科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页

关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕3-539号

深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供倍轻松股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

倍轻松股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对倍轻松股份公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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，倍轻松股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了倍轻松股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年十月十三日

深圳市倍轻松科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投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证监许可〔2021〕1965 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 15,410,000 股,发行价为每股人民币 27.40 元,共计募集资金 422,234,000.00 元,坐扣不含税承销和保荐费用 31,556,380.00 元后的募集资金为 390,677,620.00 元,已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,767,205.91 元后,公司本次募集资金净额为 358,910,414.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕3-43 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的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

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
营销网络建设项目	27,862.02	27,862.02	深福田发改备案(2020)0129 号
研发中心升级建设项目	8,801.08	8,801.08	深南山发改备案(2020)0408 号
信息化升级建设项目	5,010.00	5,010.00	深南山发改备案(2020)0409 号
补充营运资金	8,000.00	8,000.00	不适用
合 计	49,673.10	49,673.10	

本公司于 2021 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意本公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后金额如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	项目备案文号
营销网络建设项目	27,862.02	27,862.02	15,089.96	深福田发改备案(2020)0129号
研发中心升级建设项目	8,801.08	8,801.08	8,801.08	深南山发改备案(2020)0408号
信息化升级建设项目	5,010.00	5,010.00	4,000.00	深南山发改备案(2020)0409号
补充营运资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	不适用
合 计	49,673.10	49,673.10	35,891.04	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 9 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,364.94 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	调整后拟投入募集资金	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	占调整后拟投入募集资金的比例(%)
营销网络建设项目	27,862.02	15,089.96	4,354.83	15.63	28.86
研发中心升级建设项目	8,801.08	8,801.08	652.68	7.42	7.42
信息化升级建设项目	5,010.00	4,000.00	357.43	7.13	8.94
补充营运资金	8,000.00	8,000.00			
合 计	49,673.10	35,891.04	5,364.94	10.80	14.95

深圳倍轻松科技股份有限公司

二〇二一年十月十三日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年3月28日转所

(特殊普通合伙)

仅为深圳市倍轻松科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月十八日



仅为深圳市倍轻松科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 仅用于说
明 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资
质 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三



营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 胡少先
成立日期 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定并许可的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2021年03月08日

仅为深圳市倍轻松科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 3300000010108
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 09 日
Date of Issuance

姓名: 邓华明
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1984-06-13
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit

身份证号码: 421224198408130030
Identity card No.

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

年度检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 年 6 月 15 日
2013.7.30
年度反注册

仅为深圳市倍轻松科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件(特殊普通合伙), 仅用于说明邓华明是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 3300000010108
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 09 日
Date of Issuance

姓名: 邓华明
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1984-06-13
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit

身份证号码: 421224198408130030
Identity card No.

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

年度检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 年 6 月 15 日
2013.7.30
年度反注册

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 3300000010108
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 09 日
Date of Issuance

姓名: 邓华明
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1984-06-13
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit

身份证号码: 421224198408130030
Identity card No.

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

年度检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 年 6 月 15 日
2013.7.30
年度反注册

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 3300000010108
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 09 日
Date of Issuance

姓名: 邓华明
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1984-06-13
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit

身份证号码: 421224198408130030
Identity card No.

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

年度检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 年 6 月 15 日
2013.7.30
年度反注册



姓名: 雷丽娜
Full name: 雷丽娜
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1985-08-15
Date of birth: 1985-08-15
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普
Working unit: 通合伙)深圳分所
身份证号码: 360124198508152149
Identity card No.: 360124198508152149



仅为深圳市倍轻松科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明雷丽娜是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration



效一年。
r year after

证书编号:
No. of Certificate 330000010521

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2019 03 08

雷丽娜
330000010521
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d