



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

关于杭州山科智能科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	<u>页 次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	4-6



关于杭州山科智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[2020]6136号

杭州山科智能科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智能)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供山科智能为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用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

山科智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020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集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》,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山科智能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。

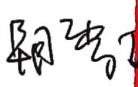
五、鉴证结论

我们认为，山科智能管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了山科智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

(此页无正文)



中国注册会计师:  
(项目合伙人)

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2020 年 9 月 29 日

杭州山科智能科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]499号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用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[2020]2123号”文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用由主承销商余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票1,700万股，发行价为每股人民币33.46元，共计募集资金56,882.00万元，扣除承销和保荐费用3,945.04万元后的募集资金为52,936.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,066.20万元后，公司本次募集资金净额为50,870.76万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6085号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金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	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
年产200万套智能传感器项目	22,704.00	19,000.00	2016-330110-39-03-034022-000
技术研发中心项目	3,100.00	3,100.00	滨发改金融[2020]019号
信息化建设项目	3,000.00	3,000.00	滨发改金融[2020]021号

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
营销网络建设项目	2,000.00	2,000.00	滨发改金融[2020]020号
补充流动资金	3,500.00	3,500.00	-
合 计	34,304.00	30,600.00	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 9 月 27 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 5,216.36 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	拟置换金额
年产 200 万套智能传感器项目	22,704.00	4,950.06	21.80%	4,950.06
技术研发中心项目	3,100.00	58.65	1.89%	58.65
信息化建设项目	3,000.00	43.09	1.44%	43.09
营销网络建设项目	2,000.00	164.55	8.23%	164.55
补充流动资金	3,500.00	-	-	-
合 计	34,304.00	5,216.36	-	5,216.36

四、自筹资金预先支付发行费用的情况

本公司本次募集资金各项发行费用(不含增值税)合计人民币 6,011.24 万元，其中保荐承销费(不含增值税) 3,945.04 万元已自募集资金中扣除，其他发行费用(不含增值税) 2,066.20 万元，截止 2020 年 9 月 27 日，本公司已用自筹资金支付发行费用(不含增值税) 187.15 万元，需要自募集资金专户实际收到的资金总额中进行置换的金额为 187.15 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	以自筹资金支付金额(不含增值税)	需要自实际收到募集资金总额中置换的发行费用金额(不含增值税)
审计验资费	118.87	118.87
律师费	29.13	29.13
发行手续费用及其他费用	39.15	39.15
合 计	187.15	187.15

五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的实施

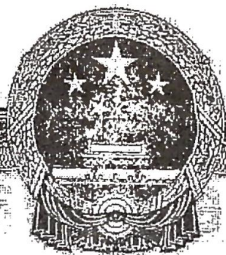
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，本公司计划以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告，以及独立董事、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。

杭州山科智能科技股份有限公司

2020年9月29日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月19日至长期

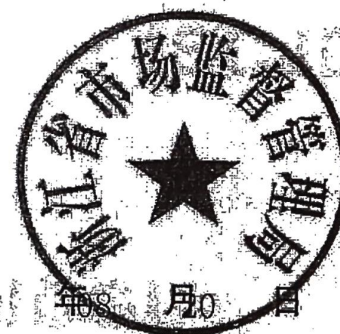
执行事务合伙人 余强

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。(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)

仅供中汇会审[2020]186号报告使用

登记机关



2020年8月0日

证书序号: 0001679

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

2013年5月 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

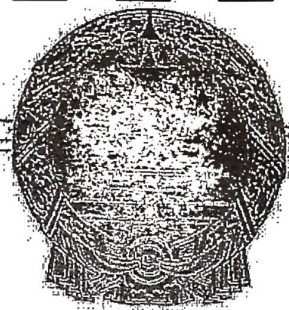
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会审[2013]1673号报告使用





证书序号: 000381

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

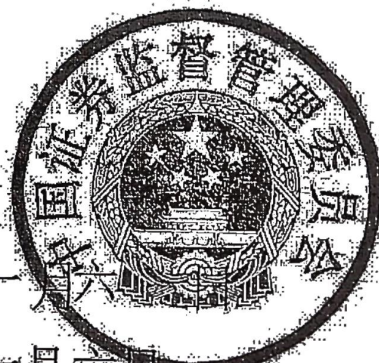
首席合伙人：余强

仅供中汇会鉴[2020]673号报告书使用

证书号：45

发证时间：2020年十一月六日

证书有效期至：二〇二一年十一月六日





姓 名 郭文令
Full name 郭
性 别 男
Sex
出生日期 1981-10-04
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)
Working unit
身份证号码 350425198110041416
Identity card No.



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 after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate: 330000141880

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2008 年 12 月 27 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.



20160101

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.



20160101



12

姓名 银雪皎
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-11-01
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 45272319851101010X
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.



月 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

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: 330000141849
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance



姓名 王德德
 Full name 王德德
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1988-05-08
 Date of birth 1988-05-08
 工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working unit 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
 身份证号码 330802198805080013
 Identity card No. 330802198805080013



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
 Annual Renewal Registration合格
 2018年度年检合格专用章

证书编号: 330000144728

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2013 年 12 月 30 日
 Date of Issuance 2013 年 12 月 30 日



2018 年 12 月 30 日

年度检验合格
 Annual Renewal Registration合格

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2020 年 12 月 30 日

年度检验合格
 Annual Renewal Registration合格
 2018年度年检合格

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.