

关于胜科纳米（苏州）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告



目 录

页 次

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 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和支付发行费用 的专项说明	4-6



关于胜科纳米（苏州）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2025]3226号

胜科纳米（苏州）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称胜科纳米公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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

本鉴证报告仅供胜科纳米公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和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

胜科纳米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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》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和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胜科纳米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，胜科纳米公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了胜科纳米公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。



(此页无正文)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2025 年 4 月 9 日



胜科纳米（苏州）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1870号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票4,033.1149万股，发行价格人民币9.08元/股，募集资金合计366,206,832.92元。募集资金扣除未支付的承销及保荐费41,944,819.95元（不含增值税）后的余额324,262,012.97元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2025年3月20日汇入本公司募集资金专户中。

本公司本次发行，募集资金总额为人民币366,206,832.92元，发行费用总额为人民币69,608,422.11元（不含增值税），具体如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	承销及保荐费	43,944,819.95
2	审计及验资费	11,850,000.00
3	律师费	8,069,475.78
4	用于本次发行的信息披露费用	5,122,641.51
5	发行手续费及其他	621,484.87
合计		69,608,422.11

上述募集资金总额扣除上述发行费用后，募集资金净额人民币296,598,410.81元，其中增加股本为人民币40,331,149.00元，增加资本公积为人民币256,267,261.81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[2025]2110号《验资报告》。

截至2025年3月31日，累计使用募集资金0.00万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为32,426.23万元。

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

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额	占比	项目备案情况
1	苏州检测分析能力提升建设项目	29,691.46	29,691.46	100.00%	苏园行审备（2022）1062号
合计		29,691.46	29,691.46	100.00%	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年3月31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人民币215,671,775.52元，公司拟置换金额为人民币215,671,775.52元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	拟使用募集资金投入金额	截至2025年3月31日，以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	苏州检测分析能力提升建设项目	296,598,410.81	215,671,775.52	215,671,775.52
合计		296,598,410.81	215,671,775.52	215,671,775.52

注：公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额296,598,410.81元，小于《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额296,914,600.00元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。2025年4月9日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二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》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币69,608,422.11元(不含增值税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币15,863,018.93元(不含增值税)，公司拟置换金额为人民



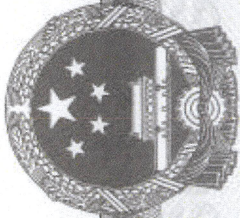
币 15,863,018.93 元。发行费用中包含印花税 74.168.14 元，因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项待申报后且扣缴后置换。本次拟置换具体情况如下：

单位：人民币元

项目	发行费用金额(抵减募集资金净额)	截至2025年3月31日，以自筹资金预先支付金额	拟置换金额
承销及保荐费	43,944,819.95	2,000,000.00	2,000,000.00
审计及验资费	11,850,000.00	11,850,000.00	11,850,000.00
律师费	8,069,475.78	1,465,702.20	1,465,702.20
用于本次发行的信息披露费用	5,122,641.51	-	-
发行手续费及其他	621,484.87	547,316.73	547,316.73
合 计	69,608,422.11	15,863,018.93	15,863,018.93

胜科纳米(苏州)股份有限公司
2025年4月9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）

类型 特殊普通合伙企业

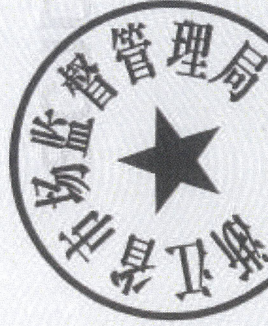
执行事务合伙人 余强, 高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

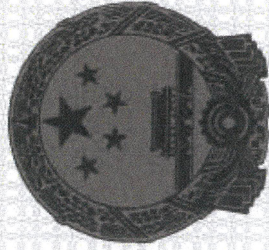
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2025年03月25日

仅供中汇会计师事务所2025年3月26号报告使用

登记机关



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：高峰
主任会计师：高峰
经营场所：杭州市上城区新业路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：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

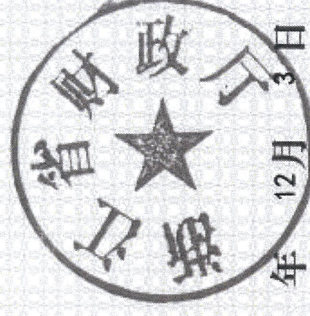


仅供中汇会所2023年度3226号报告使用

证书序号：0019879

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：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

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.



2016 01 01
年 月 日
/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.



2021 年 月 日
/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.



2020 年 月 日
/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.



2020 年 月 日
/y /m /d



姓名 郭文令
Full name
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.

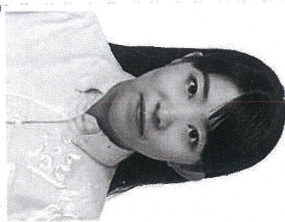


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 3300000141860
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: 2006 年 12 月 27 日
Date of Issuance



姓名	胡晓辰
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1988-09-27
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙)
身份证号码	330103198809270089
Identity card No.	



胡晓辰 330000140254

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.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 330000140254
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: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d





姓名 吴梦娇
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-08-24
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 330203199008247227
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



吴梦娇 330000140085

年 月 日
y m d



证书编号 33000140085
No. of Certificate
批准注册 33010410087378
Authorized Institute of CPAs
发证日期 2021年01月04日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d

