



# 录

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 一、以自筹资金预先投入募投项目<br>及已支付发行费用的鉴证报告      | 第 1—2 页 |
| 二、以自筹资金预先投入募投项目<br>及已支付发行费用的专项说明..... | 第 3—5 页 |



#### 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

[REDACTED]

陈焱  
印

徐之  
印

#### 五、鉴证结论

我们认为，拓荆科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》符合《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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反

[REDACTED]

# 拓荆科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及

已支付发行费用的具体情况专项说明

券

根据上海证券交易所印发的《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》（上证发〔2022〕14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投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下。

## 一、 集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册的决定》（证监注册〔2022〕111号）及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）于2022年11月11日首次公开发行股票并在科创板上市。本次发行募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币910,000,000.00元。截至2022年12月31日，公司已收到募集资金净额910,000,000.00元，全部存放于募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目的金额为人民币1,000,000,000.00元，占募集资金净额的109.89%。公司已支付发行费用人民币89,999,999.99元，占募集资金净额的9.89%。截至2022年12月31日，公司已支付发行费用总额为人民币89,999,999.99元，占募集资金净额的9.89%。截至2022年12月31日，公司已支付发行费用总额为人民币89,999,999.99元，占募集资金净额的9.89%。

| 项目名称 | 总投资额       | 募集资金       | 项目备案<br>或核准文号          |
|------|------------|------------|------------------------|
|      | 7,986.46   | 7,986.46   | 潍坊市潍城区工信局出具《准予行政许可决定书》 |
|      | 27,094.85  | 27,094.85  |                        |
|      | 25,000.00  | 25,000.00  |                        |
| 合计   | 100,029.65 | 100,029.65 |                        |
|      |            |            | 占总投资的比例(%)             |
|      |            | 7,986.46   | 1,202.40               |
|      | 27,094.85  |            | 32.25                  |
|      | 25,000.00  |            |                        |
| 合计   | 100,029.65 | 14,924.06  | 14.92                  |

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| 1 | 保荐及承销费用      | 200.00   |
| 2 | 审计及验资费用      | 1,188.68 |
| 3 | 律师费用         | 612.21   |
| 4 | 本次发行法定信息披露费用 | 518.87   |
| 5 | 发行上市手续费等费用   | 66.10    |
|   | 合 计          | 2,586.86 |

○ 日