

关于厦门思泰克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 及支付发行费用的鉴证报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司
容诚专字[2023]361Z0790号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-2



关于厦门思泰克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 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]361Z0790 号

厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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

本鉴证报告仅供思泰克公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及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。我们同意将本鉴证报告作为思泰克公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是思泰克公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对思泰克公司管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检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

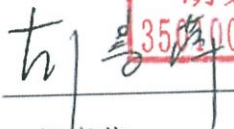
我们认为，后附的思泰克公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了思泰克公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。




(此页无正文,为厦门思泰克智能科技股份有限公司容诚专字[2023]361Z0790号
专项报告之签字盖章页。)



中国·北京

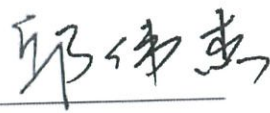
中国注册会计师: 
胡素萍

中国注册会计师
胡素萍
35000010016

中国注册会计师: 

林志忠

中国注册会计师
林志忠
110101560030

中国注册会计师: 

邱伟杰

中国注册会计师
邱伟杰
110100320667

2023年12月28日



厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

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[2023]1530号《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售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发行方式，公开发行人民币普通股（A股）股票2,582.00万股，每股发行价格为人民币23.23元。截至2023年11月23日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,582.00万股，募集资金总额为人民币599,798,600.00元，扣除各项发行费用合计人民币72,804,327.17元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币526,994,272.83元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]361Z0052号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书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创业板上市招股说明书》披露的首次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：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	思泰克科技园项目	138,000,000.00	2019-350298-34-03-007249
2	研发中心建设项目	109,500,000.00	2020-350298-65-03-001297
3	营销服务中心建设项目	50,000,000.00	2020-440306-75-03-013155
4	补充流动资金	102,500,000.00	

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
	合计	400,000,000.00	

上述项目的投资总额为 400,000,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 11 月 23 日止，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 88,279,925.76 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	思泰克科技园项目	138,000,000.00	88,279,925.76
2	研发中心建设项目	109,500,000.00	-
3	营销服务中心建设项目	50,000,000.00	-
4	补充流动资金	102,500,000.00	-
	合计	400,000,000.00	88,279,925.76

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币72,804,327.17元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为2,783,018.82元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币2,783,018.82元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	审计费	2,358,490.53	
2	律师费	424,528.29	
	合计	2,783,018.82	

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2023年12月28日



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发,刘维

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、清算等审计业务;提供税务咨询;开展法律、法规规定的其他业务;依法经批准的项目,开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2023年12月15日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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: 0011869

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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

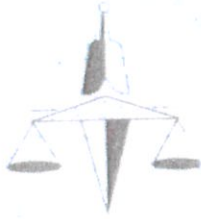
批准执业日期: 2013年10月25日



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

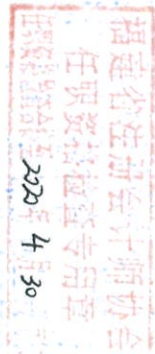


证书编号: 350100010016
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs福建省注册会计师协会
发证日期: 2019年3月15日
Date of Issuance

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.



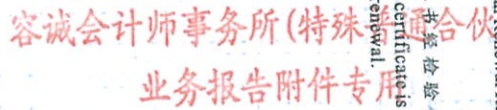
2019年3月15日
y m d

姓名: 胡素萍
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1970-11-10
Date of birth
工作单位: 福建容诚会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码: 350100197011101020
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.



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.



验证证书真实有效
姓名: 胡素萍
注册会计师号: 350100010016

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日
y m d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8日
y m d

容诚厦门分所 事务所
CPAs

同意调出
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.



月 日
m d

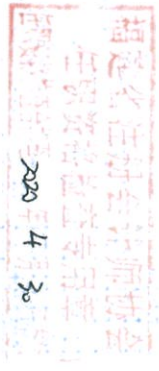


证书编号: 110101560030
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012年2月27日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

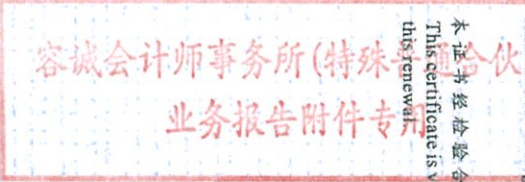
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月15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.



年 月 日
y m d

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

容诚会计师事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月22日
y m d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月22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.



验证证书真实有效
姓名: 林志忠
注册编号: 110101560030

年度检验登记
Annual Renewal Registration

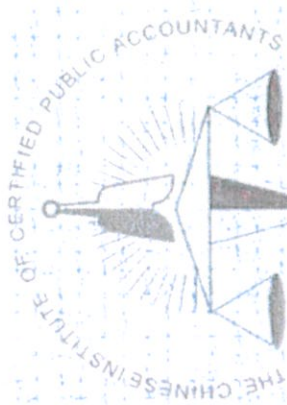
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日
m d



姓名: 林志忠
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1970年11月27日
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
Working unit
身份证号码: 350702197011271858
Identity card No.
1101020362092



姓名 Full name 邱伟杰
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1990-02-20
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 身份证号码 Identity card No. 350525199002200053

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

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: 110100320667
 No. of Certificate
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021 年 03 月 26 日
 Date of Issuance /y /m /d

(特殊普通合伙)
 月 /m 日 /d