

国能日新科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付  
发行费用的鉴证报告

# 国能日新科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目 及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投项目及支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、	以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项报告	1-2

## 关于国能日新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告

信会师报字[2025]第 ZB11658 号

国能日新科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截止 2025 年 7 月 31 日的《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项报告》进行鉴证。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》等相关文件的规定编制《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项报告》，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。

### 二、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贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

### 三、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。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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，与实际情况相符。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投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。

附件：《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项报告》

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2025年8月22日

## 国能日新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的专项报告 (截至 2025 年 7 月 31 日)

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2025年修订)》等的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及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:

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1159号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票12,362,068股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币30.55元,募集资金总额为人民币377,661,177.40元,扣除与发行有关费用(不含税)人民币8,973,981.17元后,实际募集资金净额为人民币368,687,196.23元。上述募集资金已于2025年7月10日划至公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2025年7月11日出具了信会师报字[2025]第ZB11619号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集说明书承诺募投项目情况

根据公司《2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》的披露,经公司2024年第一次临时股东大会批准,及第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,本次发行股票募集资金拟投资项目为微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目、新能源数智一体化研发平台建设项目及补充流动资金概况如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资	项目备案情况
1	微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目	14,313.45	13,036.15	京海科信局备[2024]15号
2	新能源数智一体化研发平台建设项目	15,172.67	14,070.20	京海科信局备[2024]16号
3	补充流动资金	14,000.00	9,762.38	
	总计	43,486.12	36,868.72	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年7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4,205.74万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集说明书披露的投资总额	自筹资金预先投入金额	募集资金拟置换金额
1	微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目	14,313.45	1,297.50	1,297.50
2	新能源数智一体化研发平台建设项目	15,172.67	2,908.24	2,908.24
3	补充流动资金	14,000.00		-
	总计	43,486.12	4,205.74	4,205.74

### 四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

本公司本次募集资金发行费用合计人民币8,973,981.17元，截至2025年7月31日，本公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币2,651,284.96元（不含税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用金额（不含税）	以自筹资金已支付金额（不含税）	拟置换金额
1	保荐及承销费用	6,247,482.49	300,000.00	300,000.00
2	审计及验资费用	556,603.77	518,867.92	518,867.92
3	律师费用	1,047,169.81	801,886.79	801,886.79
4	用于本次发行的信息披露费用	679,245.28	679,245.28	679,245.28
5	发行手续费及其他费用	443,479.82	351,284.97	351,284.97
	合计	8,973,981.17	2,651,284.96	2,651,284.96

国能日新科技股份有限公司



2025年8月22日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描此码，了解更多经营信息，提升管理效率。

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2024年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训；信息系统集成服务；信息技术开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；从事互联网相关的业务；企业管理咨询、财务管理、法律、法规、规章、规范性文件规定的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



2025年02月14日

证书序号: 0001247

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2016]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名	卢丽
Full name	卢丽
性别	女
Sex	女
出生日期	1977年10月29日
Date of birth	1977年10月29日
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
身份证号码	130102197710291842
Identity card No.	130102197710291842



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.



卢丽 130100170011

证书编号：130100170011  
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2007年5月29日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



姓名	周忠原
Sex	男
Date of birth	1985-03-18
Working unit	北京春雷精坤会计师事务所 (普通合伙)
Identity card No.	440204198503183318



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：**110102360001**  
No. of Certificate

批准注册协会：**北京注册会计师协会**  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：**2019** 年 **05** 月 **20** 日  
Date of Issuance                      /y                      /m                      /d

年                      月                      日  
/y                      /m                      /d