

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

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

容诚专字[2026]241Z0025 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 - 3

关于芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 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[2026]241Z0025 号

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称埃泰克）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

本鉴证报告仅供埃泰克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埃泰克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《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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》是埃泰克管理层的责任，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

我们的责任是对埃泰克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，后附的埃泰克《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《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了埃泰克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，为芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司容诚专字[2026]241Z0025号专项报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
付劲勇

中国注册会计师： _____
吴岳松

中国·北京

中国注册会计师： _____
张永康

2026年4月22日

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

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《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（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[2026]218号文《关于同意芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，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，公开发行人民币普通股股票44,772,665股，每股发行价格为人民币33.49元。截至2026年4月13日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票44,772,665股，募集资金总额为人民币1,499,436,550.85元，扣除各项发行费用合计人民币140,292,119.17元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,359,144,431.68元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2026]241Z0004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主板上市招股说明书》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：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	埃泰克年产500万件汽车电子项目	28,700.00	开备案（2023）30号
2	伯泰克汽车电子生产基地扩建项目	45,000.00	鸠发改告（2023）12号
3	埃泰克研发中心建设项目	30,200.00	开备案（2023）30号
4	伯泰克研发中心建设项目	18,600.00	鸠发改告（2023）11号
5	补充流动资金	27,500.00	—

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	150,000.00	—

上述项目的投资总额为 151,652.61 万元，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。

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 2026 年 4 月 13 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 32,692,774.44 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	伯泰克汽车电子生产基地扩建项目	450,000,000.00	29,676,495.62
2	伯泰克研发中心建设项目	186,000,000.00	3,016,278.82
	合计	636,000,000.00	32,692,774.44

注：上表中“自筹资金预先投入金额”已剔除本次发行董事会决议日前已投入金额。

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 32,692,774.44 元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额人民币 21,923,278.00 元，该等未到期的银行承兑汇票支付额需待票据到期支付后，再以募集资金置换。

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 140,292,119.17 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 13,109,245.28 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 13,109,245.28 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
1	承销及保荐费用	4,000,000.00	4,000,000.00
2	审计及验资费用	7,499,811.32	7,499,811.32
3	律师费用	1,600,000.00	1,600,000.00

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

序号	项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
4	发行上市手续费及其他	9,433.96	9,433.96
	合 计	13,109,245.28	13,109,245.28

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

2026年4月22日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

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

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

出资额 8700.5 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 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关

2026 年 01 月 08 日



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



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：刘维
 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1001-1至1001-26
 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

证书序号：0022698

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、出借、转借、出租、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》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附租专用



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名: 周勤勇
 Full name: 周勤勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-10-03
 Date of birth: 1982-10-03
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 340111198210025070
 Identity card No.: 340111198210025070



年检检验登记
 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: 340100030118
 No. of Certificate: 340100030118
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2006-05-25
 Date of Issuance: 2006-05-25



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: 110100323888
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015-07年01月 /m /d
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.



年 /y 月 /m 日 /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.

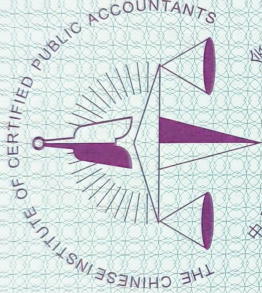
年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 吴岳松
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-09-03
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
身份证号码 Identity card No. 340203198909031218





姓名 Full name 张永康
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1996-08-25
工作单位 Working unit 信容诚会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
身份证号码 Identity Card No. 340405199608251012



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: 110100321545
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025-03年03 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d