

深圳市桑达实业股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-3
三、审计报告附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于深圳市桑达实业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中兴华核字（2026）第00003364号

深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止2026年05月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

#### 一、管理层的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说



明》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截止2026年05月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



申海洋

中国·北京

中国注册会计师：



王宝成

2026年05月31日

## 深圳市桑达实业股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

#### 深圳证券交易所：

现根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和贵所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业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）991号）同意，公司于2025年12月向特定对象发行人民币普通股股票77,220,077股，发行价格15.54元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,996.58元，扣除发行费用1,910,584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币1,198,089,411.61元。募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年1月7日出具“中兴华验字（2026）第010002号”验资报告。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与独立财务顾问（主承销商）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属控股公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为本次募投项目实施主体之一，也已设立募集资金专户并授权签订了三方监管协议。

#### 二、募集资金拟投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除承销费、本次发行登记费等发行费用共计191.06万元（含税）后，公司募集资金专户余额119,808.94万元，少于拟投入的募集资金金额250,000万元。2026年1月29日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元

序号	募投项目名称		投资总额	调整前拟投入的金额	调整后拟投入的金额
1	运营型云项目		135,645.73	80,000.00	50,000.00
2	分布式存储研发项目		53,440.00	30,000.00	-
3	中国电子云研发基地一期项目		45,952.61	40,000.00	-
4	高技业程 目科产工 服项	单晶硅拉晶建设项目	84,079.20	18,000.00	-
		中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目	75,261.01	14,000.00	14,000.00
		无锡国家软件园六期项目工程总承包	68,169.27	20,000.00	20,000.00
5	补充流动资金或偿还银行贷款		48,000.00	48,000.00	35,808.94
合计			510,547.82	250,000.00	119,808.94

注：上述调整后拟投入募集资金合计 1,198,089,411.61 元，与募集资金实际到账金额 1,198,981,128.66 元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2025 年 12 月 31 日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用。

### 三、募集资金置换情况

#### （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2026 年 05 月 31 日止，本次募投项目实施主体公司控股公司中电二公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 64,775.74 万元。本次将使用募集资金置换其中人民币 34,000.00 万元。

序号	募投项目名称		投资总额	调整后拟投入的金额	已预先投入的金额	本次置换金额
1	高技业程 务目科产 工服项	中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目	75,261.01	14,000.00	41,816.71	14,000.00
		无锡国家软件园六期项目工程总承包	68,169.27	20,000.00	22,959.03	20,000.00
合计			143,430.28	34,000.00	64,775.74	34,000.00

#### （二）已支付的登记发行费用情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司以自筹资金支付的登记发行费用 891,717.05 元，本次

拟用募集资金一并置换。上述发行费用已在 2025 年年末作为发行费用冲减了募集资金净额。

#### 四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司本次以募集资金置换先期投入，与公司发行申请文件内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。



深圳市桑达实业股份有限公司  
2026 年 05 月 31 日



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
出资额 9411万元  
成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所

北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼  
20层

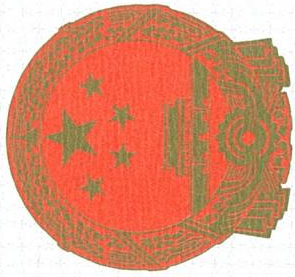
经营范围

一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。  
(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：注册会计师业务；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。)

登记机关



2026年01月19日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

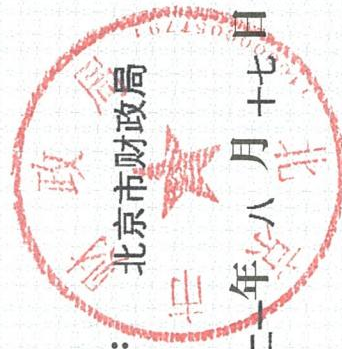
本附件仅供报告使用



证书序号： 0014686

## 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： 北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名 王宝成  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1969-09-13  
Date of birth

工作单位 湖北八方会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 422202690913421  
Identity card No.

CPA 注册会计师  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

合格 2015  
valid for another year

CPA 注册会计师  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

合格 2010

湖北省注册会计师协会  
CPA

2007年度注册会计师年检合格

经办人: 郭诗勇

2008年 6月 27日

证书编号: 420000693457  
No. of Certificate

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

发证日期: 1988  
Date of Issuance

CPA 注册会计师  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

合格 2016

CPA 注册会计师  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

合格 2017

CPA 注册会计师  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

合格 2012

CPA 注册会计师  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

合格 2013

CPA 注册会计师  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

合格 2011

CPA 注册会计师  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS


合格 2014

湖北省注册会计师协会  
CPA

2009年 5月 08日

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



年 月 日

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:

事务所 CPAs  
湖北八方  
2016年 02月 19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

事务所 CPAs  
湖北八方  
2016年 02月 19日

司惠调: 王宝成 司惠调: 王宝成

注意事项 2016-11-17

- 注册会计师执行业务，需要时须向委托方出示证书。
- 本证书仅供个人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或变更时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
for another year after



年 月 日

姓名: 王宝成  
证书编号: 420000693457