

力合科技（湖南）股份  
有限公司

以募集资金置换已投入募集  
资金项目的自筹资金的审核  
报告

大信专审字[2019]第 4-00132 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xuoyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330568  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2019]第4-00132号

力合科技（湖南）股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们接受委托，对后附的力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2019年11月8日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2019年11月8日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xuayuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82339558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinopa.com.cn

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

#### 五、其他说明事项

本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，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年十一月十五日

## 力合科技（湖南）股份有限公司 关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 的专项说明

### 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1930号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为每股50.64元。截止2019年11月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，募集资金总额1,012,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用84,792,066.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币928,007,933.96元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。

### 二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	环境监测系统扩产项目	95,485,700.00	95,485,700.00	
2	运营服务体系建设项目	296,247,400.00	296,247,400.00	
3	研发中心建设项目	86,853,100.00	86,853,100.00	
4	长江流域及渤海湾水质监测项目	56,454,000.00	56,454,000.00	
5	补充营运资金项目	392,967,733.96	392,967,733.96	
合计		928,007,933.96	928,007,933.96	

根据于2019年10月21日签署的《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于环境监测系统扩产项目、运营服务体系建设项目、研发中心建设项目、长江流域及渤海湾水质监测项目和补充营运资金项目。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2019年11月8日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币80,651,360.58元。具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2019 年 11 月 8 日以自筹 资金预先投入金额
1	环境监测系统扩产项目	95,485,700.00	1,423,000.61
2	运营服务体系建设项目	296,247,400.00	67,886,427.12
3	研发中心建设项目	86,853,100.00	10,158,837.70
4	长江流域及渤海湾水质巡测项目	56,454,000.00	1,183,095.15
5	补充营运资金项目	392,967,733.96	
	合计	928,007,933.96	80,651,360.58

#### 四、以自筹资金支付发行费用的情况

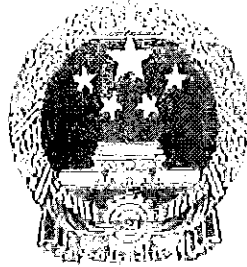
公司本次募集资金各项发行费用合计 84,792,066.04 元（不含税），其中承销保荐费用 71,660,000.00 元（不含税）已自募集资金中扣除，其他发行费用 13,132,066.04 元（不含税），截至 2019 年 11 月 8 日，公司已使用自筹资金支付发行费用共计 1,998,191.46 元（不含税），需用 1,998,191.46 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

#### 五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2019 年 11 月 8 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



编号: 1 05500832



# 营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

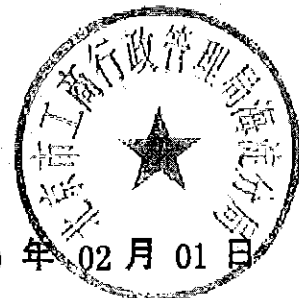
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。  
(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年02月01日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 030001110

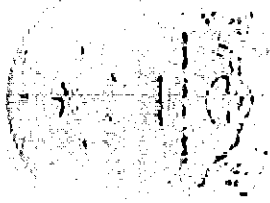
## 说明

- 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

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

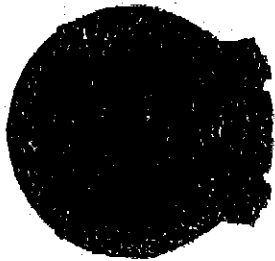
经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

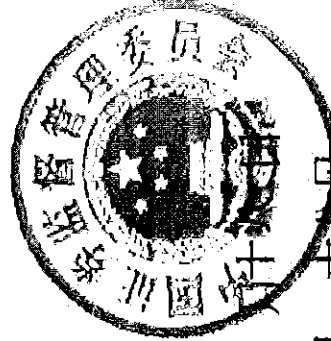
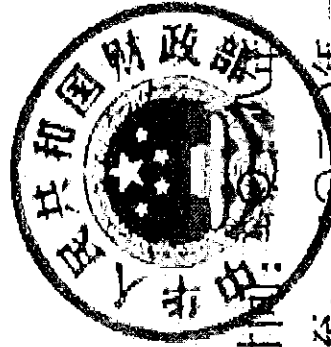


证书序号: 0015417

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华



证书号：08

发证时间：

证书有效期至：二〇三〇年一月十六日







姓名	闵华文
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969-04-06
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	420106196904064875
Identity card No.	

证书编号: 420000031651  
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: 1996 年 08 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.



闵华文(420000031651)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 / 月 / 日  
/ /



姓 名	张静娟
Full name	-----
性 别	女
Sex	-----
出生日期	1974-06-01
Date of birth	-----
工作单位	天信会计师事务所(特殊普通 合伙)上海分所
Working unit	-----
身份证号码	420104197406014324
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.

证书编号: 110003550006  
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: 2006 年 04 月 15 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

