

**浙江世纪华通集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于浙江世纪华通集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

京永专字(2020)第310016号

浙江世纪华通集团股份有限公司:

我们接受委托,对后附的浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)管理层编制的《浙江世纪华通集团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》进行鉴证。

一、管理层对财务报表的责任

世纪华通管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定的要求编制《浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》,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世纪华通管理层编制的《浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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》的规定计划和实施鉴证工作,以合理确信上述《浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在鉴证工作中,我们结合世纪华通实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作

为发表鉴证意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，世纪华通管理层编制的《浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定，如实反映了世纪华通以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世纪华通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使用，不得用作任何其他目的，且不应被视为是对世纪华通募集资金投资项目的前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，于执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国·北京

中国注册会计师：



王洁

中国注册会计师：



刘洁

二〇二〇年三月二十五日



关于浙江世纪华通集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，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

根据世纪华通2018年第六次临时股东大会以及相关董事会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号）核准，世纪华通获准非公开发行股份募集配套资金不超过 310,000万元。世纪华通和本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）确定本次非公开发行普通股270,270,270股，每股面值人民币1元，发行价格为11.47元/股。本次募集资金总额人民币3,099,999,996.90元，扣除独立财务顾问及承销费人民币58,300,000.00元，实际收到募集资金计人民币3,041,699,996.90元。上述资金于2020年3月17日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2020年3月23日出具了“京永验字（2020）第210005号”验资报告。公司对募集资金采取专户监管制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集配套资金暨关联交易报告书承诺募投项目情况

本公司2019年5月公告的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，根据本公司2018年第六次临时股东大会以及相关董事会决议，本次募集配套资金在扣除发行费用及中介机构费用后将用于支付本次交易中的现金对价，具体用途及金额如下：

募集资金用途	金额（万元）
支付本次交易现金对价（注）	不超过 292,946.45
支付发行费用及中介机构费用	不超过 17,053.55
合计	不超过 310,000.00

注：“本次交易现金对价”指的是向标的方之一宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）支付现金292,946.45万元，购买其持有的盛跃网络科技有限公司（上海）有限公司9.83%股权。

本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次募集配套资金未能实施或未能足额募集，本公司将以自有资金或合法自筹的资金支付本次交易的现金对价。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年3月24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301,218.94万元，具体情况如下：

序号	用途	已预先投入金额（万元）
1	支付本次交易现金对价（注）	292,900.00
2	支付发行费用及中介机构费用	8,318.94
	合计	301,218.94

注：向宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）收购股权应支付292,946.45万元，已用自筹资金预先支付292,900.00万元，尚有46.45万元未支付。

浙江世纪华通集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十五日

证书序号: 0011966

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓会计师事务所

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
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇二一年十一月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十五日





统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

营业执照

名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告中的有关数据；代理记账；法律、法规规定的其他业务；(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)



登记机关 2019年11月20日

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



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.



刘琦(310000712290)
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
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



姓名 刘琦
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-07-23
Date of birth
工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310101720723322
Identity card No.



姓名 王波

Part name 王

Sex 男

出生日期 1983-11-14


Date of birth 1983-11-14

工作单位 上海立信会计师事务所(普通合伙)

Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 310102700214140

Identity card No. 310102700214140




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.



王波(310000172227)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 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 this renewal.



王波(310000172227)
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