

**关于深圳光峰科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—5 页

关于深圳光峰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2019〕7-393号

深圳光峰科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳光峰科技股份有限公司（以下简称光峰科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供光峰科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

光峰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、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光峰科技公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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，我们实施了包括核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，光峰科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》相关格式指引的规定，如实反映了光峰科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:

 

中国注册会计师:

 

二〇一九年七月二十九日

深圳光峰科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投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《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1163号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,800万股，发行价为每股人民币17.50元，募集资金总额为119,000.00万元，坐扣承销及保荐费(不含增值税)9,578.49万元后的募集资金为109,421.51万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月16日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳威盛大厦支行开立的账号为755916160310712的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,174.43万元后，公司本次募集资金净额106,247.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2019)7-62号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案
新一代激光显示产品研发及产业化项目	31,300.00	31,300.00	29,368.00	1,932.00	《深圳市社会投资项目备案证》(深宝安发改备案[2018]0987号)

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案
光峰科技总部研发中心项目	28,400.00	28,400.00	28,400.00		《投资项目备案证》(深南山发改备案[2018]0779号)
信息化系统升级建设项目	7,000.00	7,000.00	7,000.00		《投资项目备案证》(深南山发改备案[2018]0780号)
补充流动资金	33,300.00	33,300.00	33,300.00		
合计	100,000.00	100,000.00	98,068.00	1,932.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年7月19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1,895.84万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
新一代激光显示产品研发及产业化项目	31,300.00	1,692.53		1,692.53	5.41
光峰科技总部研发中心项目	28,400.00				
信息化系统升级建设项目	7,000.00	203.31		203.31	2.90
补充流动资金	33,300.00				
合计	100,000.00	1,895.84		1,895.84	1.90

四、自筹资金已支付发行费用的情况

本公司在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行开立的账号为622214229013募集资金专户存放募集资金人民币9,421.51万元,其中拟投入投资项目的募集资金人民币6,247.08万元,以及尚未划转的其他发行费用人民币3,174.43万元。截止2019年7月19日止,本公司已从自有资金账户支付发行费用人民币310.56万元,故本次拟一并置换。具体情况如下:

单位:人民币万元

发行费用(不含增值税)	自筹资金实际投入金额	占发行费用的比例(%)
3,174.43	310.56	9.78

注:公司发行费用总额(不含增值税)12,752.92万元,其中承销及保荐费(不含增值税)9,578.49万元,其他发行费用(不含增值税)3,174.43万元。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年12月28日转制



证书序号：0007496

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：



2018年5月28日

中华人民共和国财政部制

仅为关于深圳光峰科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



证书序号:000455

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：天健会审字[2011]第14号
发证时间：二〇一一年十一月八日
有效期至：二〇一二年十一月八日

仅为关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 承办企业会计报表、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；基本建设年度预算决算；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其它业务。(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



应当于每年1月1日至3月31日，向登记机关报送年度报告



浙江省市场监督管理局

中华人民共和国国家市场监督管理总局

仅为关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

仅为关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明杨克晶是中国注册会计师，未经杨克晶本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



中华人民共和国财政部
 Issued by the Ministry of Finance
 of the People's Republic of China



姓名: 杨克晶
 Full name: 杨克晶
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-03-10
 Date of birth: 1988-03-10
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 身份证号码: 440105680310011
 Identity card No.: 440105680310011



杨克晶(440100010014)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查，通过文号：粤注协[2019] 94号。

证书编号: 440100010014
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 07 日
 Date of Issuance

2017年4月核发

仅为关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明邹甜甜是中国注册会计师，未经邹甜甜本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



中华人民共和国财政部
 Issued by the Ministry of Finance
 of the People's Republic of China



姓名	邹甜甜
Full name	邹甜甜
性别	女
Sex	女
出生日期	1981-07-24
Date of birth	1981-07-24
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	422422198107240081
Member ID No.	422422198107240081

邹甜甜(33000015682)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2018〕68号。

证书编号: 33000015682
 No. of Certificate
 注册机构名称: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2017 09 06
 Date of issuance

邹甜甜(33000015682)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2019〕94号。