

罗克佳华科技集团股份有限公司

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—4 页

# 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕3-129号

罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称罗克佳华公司）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

本鉴证报告仅供罗克佳华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

罗克佳华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罗克佳华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，罗克佳华公司管理层编制的《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)》及相关格式指引的规定，如实反映了罗克佳华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：

李振

中国注册会计师：

刘洁

二〇二〇年四月八日

**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**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证监许可(2020)266号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票19,334,000股，发行价为每股人民币50.81元，共计募集资金982,360,540.00元，坐扣承销和保荐费用94,343,330.69元(实际不含税承销及保荐费为96,343,330.69元，前期已预付2,000,000.00元)后的募集资金为888,017,209.31元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。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21,648,428.31元后，公司本次募集资金净额为864,368,781.00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(2020)3-9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	设备投资	研发费用	其他费用	项目备案或核准文号
大气环境 AI 大数据体系建设项目	44,581.79	40,000.00	32,074.11	533.00	11,974.68	京通经信委备(2019)024号、山西转型综合改革示范区管理委员会出具的2019-12号备案证明

城市人工智能软件研发及产业化项目	10,175.00	7,000.00		6,570.00	3,605.00	京通经信委备(2019)017号
环境智能传感器升级研发项目	2,029.20	1,500.00	1,114.40	914.80		京通经信委备(2019)021号
云链数据库共享交换平台升级研发项目	2,025.00	1,500.00	380.00	1,645.00		京通经信委备(2019)022号
合计	58,810.99	50,000.00	33,568.51	9,662.80	15,579.68	

### 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16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138,753,061.48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(%)
		设备投资	研发费用	其他费用	合计	
大气环境 AI 大数据体系建设项目	44,581.79	9,118.19	86.61	212.69	9,417.49	21.12
城市人工智能软件研发及产业化项目	10,175.00		3,483.29	173.69	3,656.98	35.94
环境智能传感器升级研发项目	2,029.20		277.81		277.81	13.69
云链数据库共享交换平台升级研发项目	2,025.00		306.01		306.01	15.11
发行费				217.01	217.01	
合计	58,810.99	9,118.19	4,153.72	603.39	13,875.30	23.59

罗克佳华科技集团股份有限公司

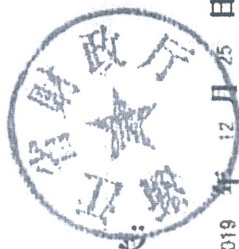
二〇二〇年四月八日



证书序号: 0007666

### 说明

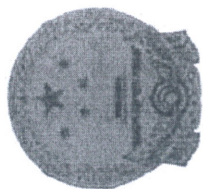
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



## 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6楼

组织形式: 特殊普通合伙

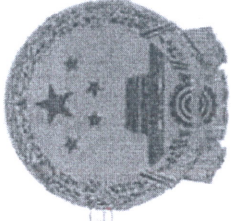
执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1996年11月21日设立, 2011年6月28日



仅为罗克佳华科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 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或披露。

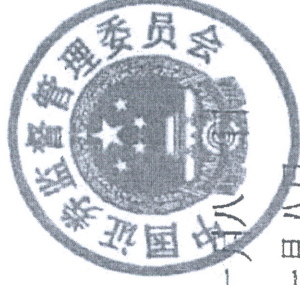


证书序号: 000390

# 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。

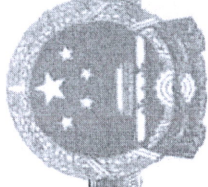
首席合伙人: 胡少先



发证时间: 二〇一一年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

仅为罗克佳华科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 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, 亦不得向第三方传递或披露。





# 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)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

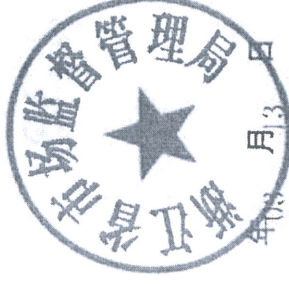
执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

## 经营范围

审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成；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)

仅为罗克佳华科技股份有限公司以增资为目的对外投资项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业未经本所书面同意, 亦不得向第三方传递或披露。



关

2020

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本注册证有效期一年，有效期满一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



李振华  
110005490003  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110005490003  
No. of Certificate

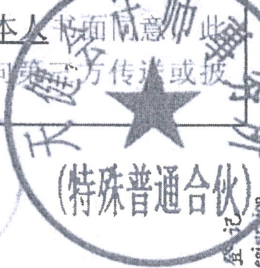
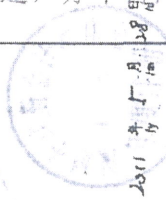
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2008年07月28日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本注册证有效期一年，有效期满一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.7.30



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本注册证有效期一年，有效期满一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为罗克佳华科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李振华是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓名: 李振华  
Sex: 男  
出生日期: 1980-08-08  
工作单位: 开元信德会计师事务所有限公司  
身份证号: 43041919800808835X

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

开元信德会计师事务所  
CPAs

开元信德会计师事务所  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年4月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

李振华  
转入信德会计师事务所  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年4月19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

天健会计师事务所  
有限公司 深圳分所  
CPAs

天健会计师事务所  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

李振华  
转入信德会计师事务所  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月13日



证书编号: 330000011827  
 No. of Certificate  
 执业注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2012 年 07 月 04 日  
 Date of Issuance



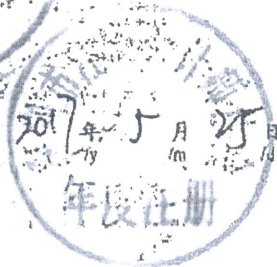
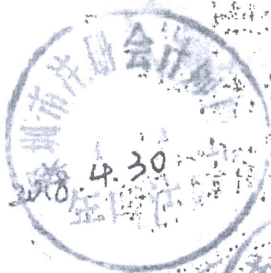
姓名: 刘洁  
 Full name: Liu Jie  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1977-09-07  
 Date of birth  
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码: 490203197709073726  
 Identity card No.

仅为罗克佳华科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明刘洁是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此复印件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



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.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



有效一年, 一年 after

刘洁  
 330000011827  
 深圳市注册会计师协会

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.