

**关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会关于以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2020)第 110ZA4417 号

北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称八亿时空公司）截至 2019 年 12 月 31 日《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》的有关规定编制《关于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是八亿时空公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对八亿时空公司董事会编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

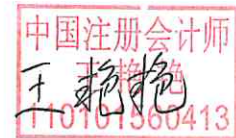
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合八亿时空公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，八亿时空公司董事会编制的截至 2019 年 12 月 31 日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供八亿时空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，不适用于其他任何目的。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年四月十九日

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

情况的专项说明

根据《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》的有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“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、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶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 2696 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元，上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。

二、 招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

项目名称	总投资(元)	募集资金投入额 (元)
年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	309,750,000.00	309,750,000.00
合计	309,750,000.00	309,750,000.00

根据项目的实施进度，在本次募集资金到位前公司可以利用银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位以后再偿还先期银行贷款或置换已投入的自有资金。若本次发行募集资金不能满足上述项目需求，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

（一）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 26,882,622.68 元，具体投资情况如下：

项目名称	项目投资金额 (元)	自筹资金预先投入 (元)
------	---------------	-----------------

年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	309,750,000.00	26,882,622.68
---------------------	----------------	---------------

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的安排

项目名称	自筹资金预先投入 (元)	本次置换金额 (元)
年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	26,882,622.68	26,882,622.68
合计	26,882,622.68	26,882,622.68

为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 26,882,622.68 元。此项置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 19 日



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。



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, 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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 徐华

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。(下期出资时间为2020年12月31日。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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日



姓名
Full name 王艳艳

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1981-11-03

工作单位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No. 130323198111034462



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.



姓名：王艳艳
证书编号：110101560413

证书编号：
No. of Certificate 110101560413

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 12 月 20 日

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 李气大
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1965年11月25日
 工作单位 Working unit 中一会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 432801651125305



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，在
 This certificate is valid for another
 year's renewal.



证书编号: 100000592224
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 1月 11日
 Date of Issuance

2009年3月20日
 2000年 1月 11日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another
 year's renewal.

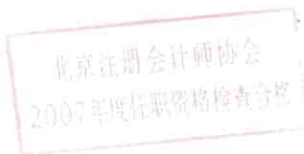


年度检验登记
 Annual Renewal Registration



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another
 year's renewal.



2008年 3月 20日