

关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



## 目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目专项说明	3-4





## 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2020]4713号

浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称浙江力诺)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

本鉴证报告仅供浙江力诺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

浙江力诺管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015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浙江力诺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，浙江力诺管理层编制的《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江力诺以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2020年6月19日

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》(深证上[2015]65号)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]506号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华安证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式或者中国证监会认可的其他方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票3,408.50万股，发行价为每股人民币10.78元，共计募集资金人民币36,743.63万元，其中承销费用及保荐费用合计人民币2,536.17万元(已支付人民币141.51万元，未支付人民币2,394.66万元)(不含增值税)，扣除未支付的承销和保荐费用人民币2,394.66万元(不含增值税)后的募集资金为人民币34,348.97万元，已由主承销商华安证券股份有限公司于2020年6月2日汇入本公司账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,746.68万元后(不含增值税)，公司本次募集资金净额为人民币32,460.78万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]4369号《验资报告》。

### 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	项目备案或核准文号
年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目	23,488.48	22,088.48	浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码：2018-330381-34-03-085013-000)
研发中心建设项目	5,435.99	4,372.30	
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	-

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
合计	34,924.47	32,460.78	-

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2020年6月2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人民币1,708.45万元,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(%)
		土地购置	设备购置	合计	
年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目	23,488.48	1,138.57	336.98	1,475.55	6.28
研发中心建设项目	5,435.99	-	232.90	232.90	4.28
合计	28,924.47	1,138.57	569.88	1,708.45	5.91

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020年6月19日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码  
即可查询  
企业信息  
系统  
了解更多  
企业信息  
请点击  
这里

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 余强

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)

仅供中汇会鉴[2020]472号报告使用

成立日期 2013年12月19日

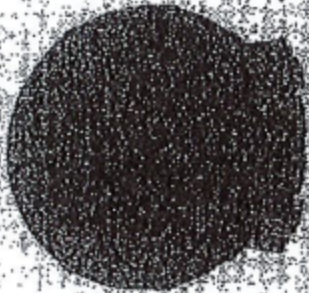
合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



2020年01月20日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：2013年12月4日

中汇会计师事务所  
2020年12月4日



证书序号：0001679

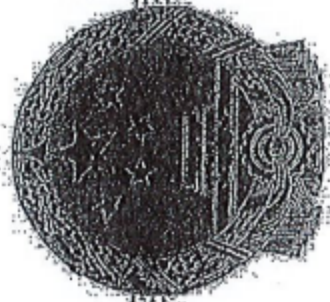
## 说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制





证书序号: 000381

# 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  
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

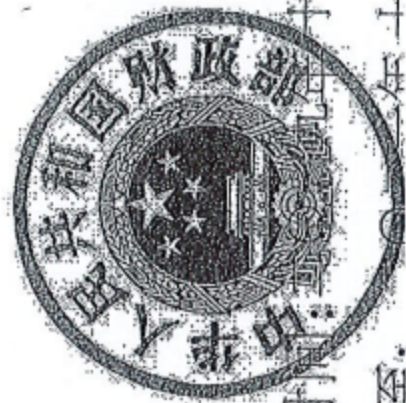
首席合伙人：余强

仅供中汇会参 [2020]471号报告使用

证书号：45

发证时间：2014年11月11日

证书有效期至：2017年11月11日



2014年11月11日

2017年11月11日

2014年11月11日

2017年11月11日

2014年11月11日

2017年11月11日

2014年11月11日

2017年11月11日

2014年11月11日

558



中国注册会计师协会

男

天健会计师事务所有限公司

姓名	曹祥
Sex	男
Date of birth	1981-06-25
Working unit	天健会计师事务所有限公司
Identity card No.	340702198106251031



### 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.



2018年2月10日  
2018 / 2 / 10

证书编号: 330000012286  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一八年三月二十五日  
Date of Issuance

证书编号: 330000012286  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年 三月二十五日  
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.



2016 01 01

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.



2012 01 01  
ly /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.



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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月20日  
/y /m /d

10

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d



11



姓名 葛朋  
 Full name 葛朋  
 Sex 男  
 出生日期 1988-03-13  
 Date of birth 1988-03-13  
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 320623198803137659  
 Identity card No. 320623198803137659



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效60日；  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000144868  
 No. of Certificate 330000144868

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2015 年 04 月 33 日  
 Date of Issuance 2015 年 04 月 33 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

中恒 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

10

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

