

北京淳中科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的  
鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZB11569 号

立信  
(特  
文 件

## 关于北京淳中科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2020]第ZB11569号

北京淳中科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”）编制的截止2020年7月31日的《北京淳中科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

### 一、管理层的责任

淳中科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求编制《北京淳中科技股份有限公司关于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。

### 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上述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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业

判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，淳中科技管理层编制的《北京淳中科技股份有限公司关于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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。


#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供淳中科技用于以募集资金置换预先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。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：《北京淳中科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》



中国注册会计师：  
中国注册会计师  
强桂英  
110001530059

中国注册会计师：  
中国注册会计师  
张立元  
330000015285

中国·上海

二〇二〇年八月四日





# 北京淳中科技股份有限公司

## 关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关法律法规的规定，将本公司截止2020年7月31日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：

根据公司股东大会决议、董事会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034号）核准，同意本公司向社会公开发行面值总额3亿元可转换公司债券，期限6年。

本次发行募集资金总额300,000,000.00元，扣除公司为本次发行所支付的承销及保荐费用7,924,528.30元（不含税）、法律服务费754,716.99元（不含税）、审计及验资费用509,433.97元（不含税）、信用评级费235,849.06元（不含税）、信息披露及其他费用357,547.16元（不含税）合计人民币9,782,075.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币290,217,924.52元。

上述资金已于2020年7月27日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZB11541号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《募集说明书》披露的本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目以及实际发行募集资金投资项目所对应的资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	专业音视频处理芯片研发及产业化项目	22,150.25	20,000.00
2	营销网络建设项目	6,155.06	4,635.00
3	补充流动资金	5,365.00	5,365.00
合计		33,670.31	30,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将通过自筹资

金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截止2020年7月31日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额为22,405,631.18元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

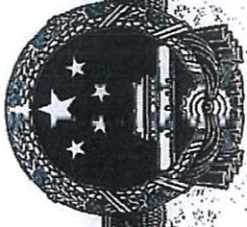
项目名称	拟投入募集资金	自有资金预先投入金额	拟置换金额
专业音视频处理芯片研发及产业化项目	20,000.00	1,863.76	1,863.76
营销网络建设项目	4,635.00	376.80	376.80
合计	24,635.00	2,240.56	2,240.56

### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，以及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，并履行信息披露义务后，方可实施。







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101558093764U

证照编号: 01J00000202002100-11



扫描二维码  
即可查询  
企业信息  
更多详情  
请访问  
国家企业信用信息公示系统  
或  
拨打  
12315  
服务热线

成立日期 2011年01月24日  
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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,出具有关审计报告;依法须经批准方可开展经营活  
动;【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】

**仅供出报告使用, 其他无效**

登记机关



2020年02月10日



证书序号:0001247



## 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》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

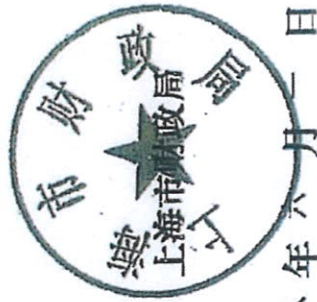
**仅供出报告使用, 其他无效**

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000000E

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



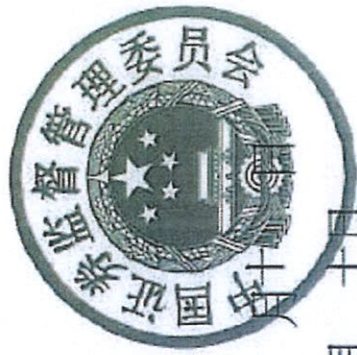
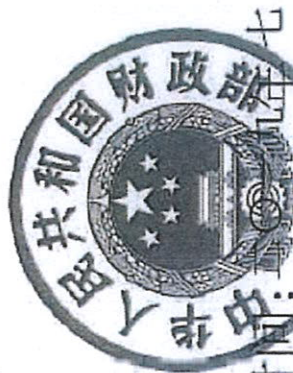
证书序号: 000396

仅供出报告使用, 其他无效

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十日

证书有效期至: 二〇一五年七月十日





证书编号:  
No. of Certificate: 110001530059  
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: 2006-1-5

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张桂英  
Full name: Zhang Guaiying  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1974-10-3  
Date of birth: 1974-10-3  
工作单位: 北京天华会计师事务所  
Working unit: Beijing Tianhua Accounting Firm  
身份证号: 370802197410033027  
Identity card No.:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



08年03月28日

12

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年4月1日

同意调出  
Agree the holder to be transferred out

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年4月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



同意调出

一、注册会计师行业... 注册会计... 执业... 变更... 报告... 登报... 声明... 办理... 变更... 手续...

NOTES

1. When purchasing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
4. In case of loss, the holder shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



2017年3月11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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

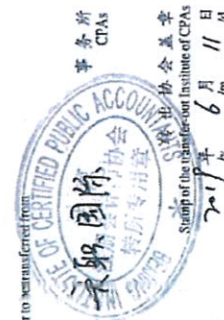
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年6月11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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name 张立元  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1981-04-18  
工作单位 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 Identity card No. 370902198104184212



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年3月22日

证书编号 No. of Certificate 330000015285  
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 2015年04月14日