

北京必创科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
一 附件北京必创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

北京必创科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

XYZH/2020BJSA30006

北京必创科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京必创科技股份有限公司(以下简称“必创科技”)管理层编制的截至2020年5月20日止的《北京必创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专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了鉴证。

一、管理层对专项说明的责任

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》等文件的有关规定编制专项说明是必创科技管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整,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专项说明发表鉴证结论。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,以对专项说明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,实施了包括了解、询问、检查、重新计算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。

三、鉴证结论

我们认为，必创科技管理层编制的专项说明符合《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》等文件的有关规定，在所有重大方面如实反映了必创科技截至2020年5月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供必创科技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使用，不应被用于任何其他目的。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。



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

梅秀琴



中国注册会计师：

李升



中国 北京

二〇二〇年九月十六日

北京必创科技股份有限公司

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》等文件的有关规定，北京必创科技股份有限公司（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、 募集资金基本情况

2020 年 3 月 18 日，本公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2471 号）核准，公司采用非公开发行股票方式发行 5,446,623 股股份，每股面值 1 元，每股发行价格 22.95 元、非公开发行可转换公司债券 1,250,000 张，每张面值 100 元。共计募集资金人民币 249,999,997.85 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2020BJSA20039 号验资报告审验。

二、 募集资金投向的承诺情况

2020 年 3 月 18 日，本公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行不超过 12,500.00 万元股份及不超过 12,500.00 万元可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 25,000.00 万元，不超过公司本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的 100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易相关费用、补充上市公司及标的公司流动资金。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 5 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟置换金额的具体情况如下：

募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	拟置换资金
购买北京卓立汉光仪器有限公司100%股权并募集配套资金的交易相关费用	3,153,590.07	3,153,590.07
合计	3,153,590.07	3,153,590.07

本公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2020年5月20日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

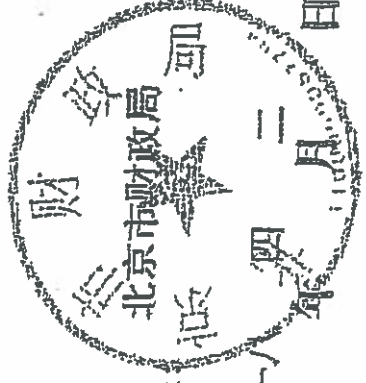
北京必创科技股份有限公司

二〇二〇年九月十六日

证书序号: 0000186

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
二〇一一年七月三日



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





证书序号：000380

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号：16

发证时间：

证书有效期至：二〇二一年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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。(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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

年01月9日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名: 魏海燕
 性别: 女
 出生日期: 1979-12-18
 工作单位: 万安会计师事务所有限公司
 身份证号: 502121197912182519

11000473002
 上海市注册会计师协会



姓名: 魏海燕
 证书编号: 110004130063

注册
 Registration

有效, 继续有效一年
 Valid for another year after



2011年2月26日

注册会计师注册
 Registration of the CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred to



魏海燕(魏海燕) 注册会计师
 CPA

转出给信永中和
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA
 2019年12月23日

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

信永中和(魏海燕) 注册会计师
 CPA

信永中和(魏海燕) 注册会计师
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 2019年12月23日



2017

2016

This certificate is valid for another year after this date.



姓名: 高升 证书编号: 110001547393

身份证号: 110001547793

工作单位: 北京注册会计师协会
工作单位: Beijing CPA Association
地址: 北京市西城区

年 月 日

姓名: 高升
Sex: 男
出生日期: 1977-07-04
工作单位: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 13050319770704067X



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

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



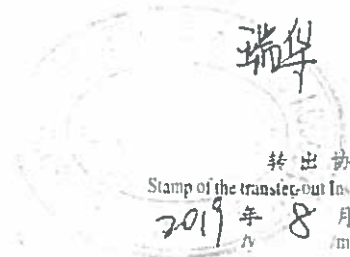
转出单位
Agree the holder to be transferred from

转出单位
Agree the holder to be transferred from



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

2015年07月01日



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

2019年8月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2015-07-01



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

2019年8月9日