

## 关于龙利得智能科技股份有限公司 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       |

## 关于龙利得智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2020]6131号

龙利得智能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的龙利得智能科技股份有限公司（以下简称龙利得）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

本鉴证报告仅供龙利得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

龙利得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（2020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龙利得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，龙利得管理层编制的《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，如实反映了龙利得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)



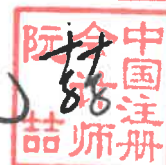
中国注册会计师：

李宇



中国注册会计师：

阮慧



报告日期：2020年9月25日

# 龙利得智能科技股份有限公司

## 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[2020]499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]1859号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 86,500,000 股，发行价为每股人民币 4.64 元，共计募集资金 401,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,183,773.58 元后的募集资金为 378,176,226.42 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,180,585.26 元后，公司本次募集资金净额为 358,995,641.16 元。上述募集资金到位情况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 ZA15475 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《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》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   | 项目备案号                    |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目 | 21,000.00 | 10,000.00 | 2018-340000-23-03-024428 |
| 配套绿色彩印内包智能制造生产项目           | 13,560.52 | 13,560.52 | 2018-340000-23-03-024047 |
| 研发中心建设项目                   | 5,025.88  | 5,025.88  | 2018-340000-23-03-024261 |



| 项目名称          | 总投资额      | 募集资金投资额   | 项目备案号 |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| 归还银行借款、补充流动资金 | 13,500.00 | 13,500.00 | -     |
| 合计            | 53,086.40 | 42,086.40 | -     |

募集资金到位之前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司可视市场环境适当使用部分银行借款和自有资金先行投入募集资金投资项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。若实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，资金缺口将由公司通过自有资金及/或银行贷款等自筹解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2020年9月24日，本公司在第三届董事会第六次会议之后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1,972.07万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                       | 总投资额      | 预先使用自筹资金投入金额 | 占总投资的比例(%) | 本次拟置换金额  |
|----------------------------|-----------|--------------|------------|----------|
| 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目 | 21,000.00 | 1,173.44     | 5.59       | 1,173.44 |
| 配套绿色彩印内包智能制造生产项目           | 13,560.52 | 798.63       | 5.89       | 798.63   |
| 合计                         | 34,560.52 | 1,972.07     | 5.71       | 1,972.07 |

龙利得智能科技股份有限公司

2020年9月25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  
验证企业信用信息  
或系统“了解更多”  
信息，还可  
打印

名称 中汇会计师事务所  
 类型 特殊普通合伙企  
 执行事务合伙人 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、清算等业务的审计业务，出具审计报告；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）

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 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大  
 仅供中汇会基[2020]6131号报告使用



登记机关

2020年8月0日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家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

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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(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: 33000014  
 批准执业文号: 浙财会(2013)54号  
 批准执业日期: 2013年12月4日



中华人民共和国财政部制





证书序号: 000381

# 会计师事务所 证券相关业务许可证



经财政部、证监会2020年6月6日管理委员会委员审查，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



证书号：45      发证时间：二〇二〇年十一月六日  
证书有效期至：二〇二一年十一月六日

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.



李宁(310000172243)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日

证书编号: 310000172243  
No of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 23 日  
Date of Issuance      y      m      /d



姓名 李宁  
Sex 男  
出生日期 1975-04-15  
工作单位 中汇会计师事务所(普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 310226197504150015  
Identity card No.



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.

证书编号: 310003160001  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 08 月 30 日  
Date of Issuance



2017年 4月 20日



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 顾喆                 |
| 性别                | 男                  |
| 出生日期              | 1983-07-23         |
| 工作单位              | 中汇会计师事务所(普通合伙)上海分所 |
| 身份证号              | 31010119830723051  |
| Identity card No. |                    |



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.



阮喆(310003160001)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

8

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

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



阮喆(310003160001)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d

6

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.



阮喆(310003160001)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d

7