

上海宏力达信息技术股份
有限公司
使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的
审核报告

大信专审字[2020]第 28-00023 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的审核报告

大信专审字[2020]第 28-00023 号

上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2020年10月20日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称“募集资金置换专项说明”)进行了审核。

我们认为，贵公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年10月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

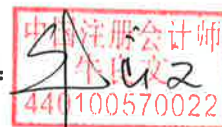
五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年十月二十八日

上海宏力达信息技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）2129号”文《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股88.23元。截至2020年9月30日止，公司实际已发行人民币普通股2,500万股，募集资金总额人民币2,205,750,000.00元，扣除各项发行费用人民币139,445,066.80元，实际募集资金净额人民币2,066,304,933.20元。上述资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月30日出具了大信验字[2020]第28-00007号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金承诺投资项目的计划

本公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目	55,459.46	55,459.46
2	泉州生产基地建设项目	34,139.11	34,139.11
3	补充流动资金	30,401.43	30,401.43
	合计	120,000.00	120,000.00

本募集资金投资项目拟投入募集资金120,000.00万元，本次发行募集资金到位前，公司可根据各项项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。如本次发行实际募集资金不足以为上述项目提供资金，不足部分将由公司通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金超出上

述项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 10 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入金额为 43,276,185.04 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目	554,594,600.00	30,198,905.00	30,198,905.00
2	泉州生产基地建设项目	341,391,100.00	13,077,280.04	13,077,280.04
	合计	895,985,700.00	43,276,185.04	43,276,185.04

四、募集资金置换情况

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海宏力达信息技术股份有限公司

2020 年 10 月 28 日



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 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06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

证书序号: 0000119

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



会计师事务所

执业证书



名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人行执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



姓名 牛良文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-09-05
Date of birth
工作单位 北京中瑞诚联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 360622720905751
ID card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 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

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



证书编号: 440100570022
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年4月30日
Date of Issuance

2011年4月30日 发表



牛良文(440100570022), 已通过广东省注册会计师协会2012
年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2012) 54号。



牛良文(440100570022), 已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。



牛良文(440100570022), 已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2018) 58号。



牛良文(440100570022), 已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2020) 152号。

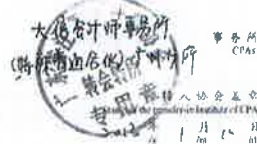


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



