



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

### 关于厦门力鼎光电股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

华兴所(2020)审核字D-007号

厦门力鼎光电股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“力鼎光电公司”)编制的截止2020年7月31日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证。

#### 一、管理层的责任

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关规定要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》,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,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,是力鼎光电公司管理层的责任。

#### 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力鼎光电公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作,以对《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

在鉴证过程中, 我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序, 在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。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、鉴证意见

我们认为, 力鼎光电公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关规定, 在所有重大方面公允地反映了力鼎光电公司截止2020年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、报告使用范围

本报告仅供力鼎光电公司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, 不得用作任何其他用途。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本会计师事务所无关。

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二〇年十二月四日

# 厦门力鼎光电股份有限公司

## 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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）》等相关规定，将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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]979号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币38,048.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2,471.65万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币35,576.35万元，上述募集资金已全部到位，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月24日出具的华兴所（2020）验字D-002号《验资报告》审验确认。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及本次发行保荐人国金证券股份有限公司已分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司新阳支行及招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行完成，募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入总额
1	光学镜头智能制造项目	45,837.93	29,812.98
2	研发中心升级项目	8,862.60	5,763.37
	合计	54,700.53	35,576.35

为加快项目建设满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金到位后，按募集资金管理的相关规定置

换本次发行前已投入使用的自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目资金需求额，募集资金不足部分由公司通过自筹解决。

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2020年7月31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1,869.87万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入总额	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	光学镜头智能制造项目	45,837.93	29,812.98	446.08	446.08
2	研发中心升级项目	8,862.60	5,763.37	1,423.79	1,423.79
	合计	54,700.53	35,576.35	1,869.87	1,869.87

公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额1,869.87万元。

### 四、实施募集资金置换尚需履行的程序。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和制度的规定。公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、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。

厦门力鼎光电股份有限公司

2020年12月4日



统一社会信用代码  
91350100084343026U

# 营业执照

(副本) 副本编号: 1-1



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 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月09日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月09日至长期

执行事务合伙人 林宝明

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中  
山大厦B座7-9楼

经营范围 审查会计报表、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。(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)



登记机关



2020年4月14日



# 会计师事务所 执业证书

名称:

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

林宝明

经营场所:

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

35010001

批准执业文号:

闽财会(2013)46号

批准执业日期:

2013年11月29日



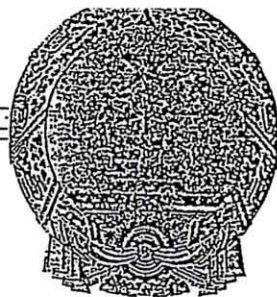
证书序号: 0001939

## 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: 000395

# 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  
华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：林宝明

仅供出具报告使用

证书号：47

发证时间：二〇一〇年十月十日

证书有效期至：二〇三一年十月十日





姓名 肖军  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1970-01-14  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 350103197001140176  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 350100010036  
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995年1月17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.



年 /y  
 月 /m  
 日 /d





姓名 魏志超  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1971-06-26  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 350583199106267117  
 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: 350100010091  
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 04 月 30 日  
 Date of issuance /y /m /d

年 /y  
 月 /m  
 日 /d