

关于王力安防科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页

关于王力安防科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕295号

王力安防科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）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

本鉴证报告仅供王力安防公司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

王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《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王力安防公司管理层编制的上述报告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，王力安防公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了王力安防公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年二月二十八日

王力安防科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，发行价为每股人民币10.32元，共计募集资金691,440,000.00元，坐扣承销和保荐费用52,858,000.00元后的募集资金为638,582,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用40,075,481.11元后，公司本次募集资金净额为598,506,518.89元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）62号）。

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	建设投资	铺底流动资金	项目备案审批文号
新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目	96,833.30	53,010.58	73,680.30	23,153.00	永发改备[2014]35号 永发改备[2016]26号

补充流动资金项目	8,000.00	6,840.07			
合 计	104,833.30	59,850.65	73,680.30	23,153.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 2 月 28 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 298,733,140.30 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目	96,833.30	29,873.31		29,873.31	30.85
补充流动资金项目	8,000.00				
合 计	104,833.30	29,873.31		29,873.31	28.50

王力安防科技股份有限公司

二〇二一年二月二十八日

95



姓名 顾晓三
 Sex 男
 出生日期 1978-08-19
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 422204197808194775



仅为王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明向晓三是注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

(特殊普通合伙)

证书编号: 3300000012068
 批准注册地: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005年12月31日
 Date of Issuance:

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.



4 3 04 01日
 /y /m /d

106



仅为王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明蒋舒媚是注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓名	蒋舒媚
Sex	女
Date of birth	1982-12-15
工作单位	天耀会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码	33018419821215354X



注册号	33000010019
所属协会	浙江注册会计师协会
发证日期	2007
有效期至	07
月份	02
日期	



年度检验登记

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





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

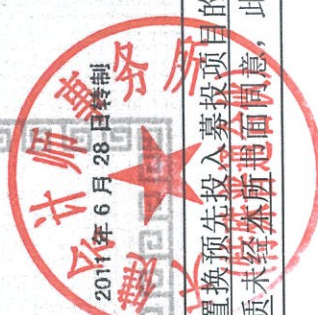
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立

2011年6月28日改制

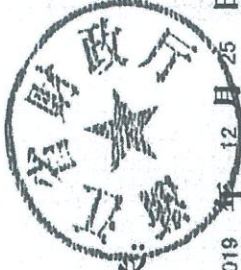


仅为王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日
注册有效期至：二〇一一年十一月八日

仅为王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送

(特殊普通合伙)



营业执照 (副本)

扫描二维码
可验证企业
信用信息
真实性、合法性、有效性



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规和规定范围内的其他业务。(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 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2020年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制

仅为王力安防科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传

