



0510202104002948
报告文号：苏公W(2021)E1190号

江苏华宏科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2020年度





公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Telephone: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1190号

江苏华宏科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华宏科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华宏科技年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

华宏科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,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华宏科技董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述



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。该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，我们进行了审慎调查，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

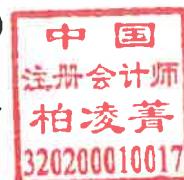
我们认为，华宏科技董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了华宏科技2020年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师

(项目合伙人)

柏凌菁



中国注册会计师

吴劭锐



2021年4月18日



江苏华宏科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]156号）核准本公司本年度向特定投资者非公开发行人民币普通股38,686,131股，每股面值1元，每股发行价格8.22元，募集配套资金总额为317,999,996.82元。

独立财务顾问（主承销商）华西证券股份有限公司收到本公司配套募集资金非公开发行股票认缴对象缴纳的出资款扣除其证券承销及财务顾问费用人民币13,000,000.00元后，余额304,999,996.82元于2020年4月8日汇入本公司在中国农业银行江阴周庄支行开立的10641601040026460银行账户。

扣除与本次股份发行的相关审计，验资及律师等中介机构发行费用合计1,650,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币303,349,996.82元，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2020]B022号验资报告。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截止2020年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金使用情况	募集资金累计使用金额
1	募集配套资金购买全资子公司股权	300,551,947.00
	合计	300,551,947.00



截止2020年12月31日，本公司已使用募集资金向本次交易的交易对方支付现金对价合计300,551,947.00元（包括本公司为其代扣代缴的个人所得税等税费），加上银行存款利息收入减去支付银行手续费和服务费后的余额2,874,805.05元。为便于公司资金账户管理，本公司决定将上述募集资金专户进行注销，并于2020年9月10日办理完成了注销募集资金专户的手续，将该账户中的余额全部转入本公司基本账户。

二、募集资金存放和管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司在银行设立募集资金专户，2020年4月22日本公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行、华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日止，公司在银行专户存放的募集资金余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	募集资金专户用途
中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行	10641601040026460	—	购买吉安鑫泰科技科技有限公司100%股权的现金支付

上述募集资金专户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行、华西证券股份有限公司的《募集资金三方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截止2020年12月31日，本公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）本公司募集资金投资项目未发生异常情况。

四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况



五、是否存在违规使用募集资金情况

本公司不存在违规使用募集资金情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏华宏科技股份有限公司董事会

2021年4月18日

附件 1:

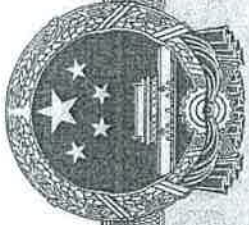
募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		30,499.999682				本年度投入募集资金总额	30,055.1947			
报告期内变更用途的募集资金总额	—	—				已累计投入募集资金总额	30,055.1947			
累计变更用途的募集资金总额	—	—					项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例	—	—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购买吉安鑫泰科技有限公司股权	否	30,499.999682	30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	100.00%	2020年3月24日	7,866.02	是	否
募集配套资金小计		30,499.999682	30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	100.00%	-	-	-	-
合计		30,499.999682	30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								



募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金向本次交易的交易对方支付现金对价合计 300,551,947.00 元（包括本公司为其代扣代缴的个人所得税等税费），加上银行存款利息收入减去支付银行手续费和服务费后的余额 2,874,805.05 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司决定将上述募集资金专户进行注销，并于 2020 年 9 月 10 日办理完成了注销募集资金专户的手续，将该账户中的余额全部转入本公司基本账户。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

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。



统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

名称	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年09月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年09月18日至*****
执行事务合伙人	张彩斌	主要经营场所	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

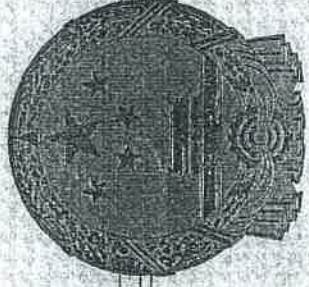


经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他经营活动；须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2021年02月26日



证书序号: 000403

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
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

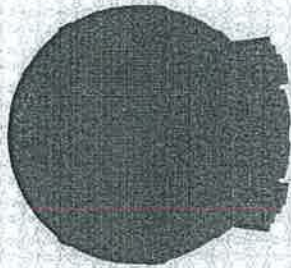
首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至:



会计师事务所 执业证书

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张彩斌

主任会计师：张彩斌

经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32020028

批准执业文号：苏财会[2013]36号

批准执业日期：2013年09月12日



证书序号：0001561

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：

二〇一三年五月

中华人民共和国财政部制

授 权 书

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

沈 岩 柏凌菁 朱佑敏 夏正曙 毛 俊 朱红芬
王 震 华可天 钟海涛

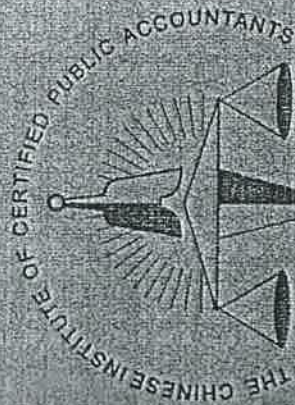
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、主任会计师



张新斌

二〇二一年一月一日



中国注册会计师协会

柏凌菁

姓 名
Full name

性 别
Sex

1977-06-13

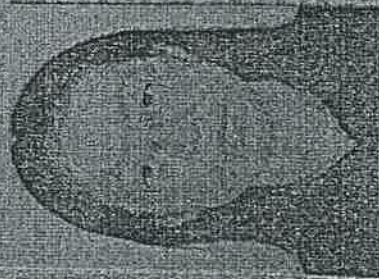
出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

江苏公证会计师事务所

身份证号码
Identity card No.

320204710613204



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



柏凌菁(320200010017)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



柏凌菁(320200010017)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate

320200010017

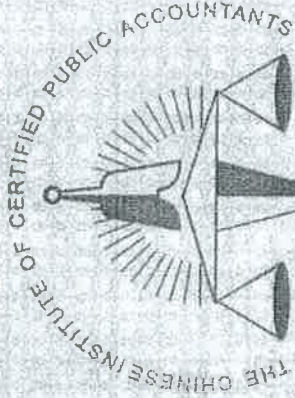
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

1997 年 7 月 7 日

江苏省注册会计师协会
2019年7月30日



中国注册会计师协会

姓名 吴劭锐

Sex 女

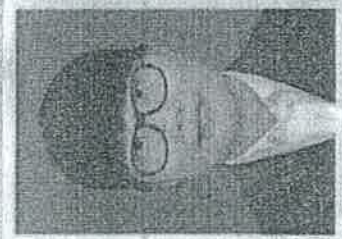
Date of birth 1983-11-19

工作单位 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 320203198311160329

身份证号码

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.



吴劭锐(320200281596)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



吴劭锐(320200281596)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200281596
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d