

浙江本立科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

关于浙江本立科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZF11022 号

浙江本立科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江本立科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至 2021 年 9 月 8 日止《浙江本立科技股份有限公司关于以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“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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关文件的规定，编制《浙江本立科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，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，是贵公司管理层的责任。

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贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

三、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》的规定执行了鉴证业务。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，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《浙江本立科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司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。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年十二月一日

浙江本立科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2601号《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）17,680,000股，每股面值1.00元，发行价格42.50元/股，共募集资金751,400,000.00元，扣除为公开发行股票所需支付的不含税保荐及承销费等发行相关费用共计68,144,762.18元，实际募集资金净额为人民币683,255,237.82元。

上述募集资金于2021年9月8日到位，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[2021]第ZF10873号验资报告，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、 承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	备案情况
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目	14,343.96	14,343.96	临海市经济和信息化局备案，项目代码：2020-331082-26-03-117779
基于四氯化碳傅克反应技术平台的2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC建设项目	14,512.21	14,512.21	临海市经济和信息化局备案，项目代码：2020-331082-26-03-117778

浙江本立科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	备案情况
研发中心建设项目	13,753.16	13,753.16	临海市经济和信息化局备案，项目代码：2020-331082-26-03-108579
补充营运资金	5,000.00	5,000.00	-
合计	47,609.33	47,609.33	-

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再进行置换。

公司本次募集资金净额为人民币 68,325.52 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为 20,716.19 万元。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2021 年 9 月 8 日止，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 45,059,780.50 元，拟用募集资金置换自筹资金金额 45,059,780.50 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目	14,343.96	14,343.96	3,762.58	3,762.58
2	基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目	14,512.21	14,512.21	741.06	741.06
3	研发中心建设项目	13,753.16	13,753.16	2.34	2.34
4	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	-	-
合计		47,609.33	47,609.33	4,505.98	4,505.98

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

公司以募投资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于 2021 年 12 月 1 日经公司第三届董事会第五次会议审议并批准。

浙江本立科技股份有限公司
二〇二一年十二月一日