

广州华立科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2021]21006410019 号

目 录

报告正文.....	1-2
广州华立科技股份有限公司董事会 《前次募集资金使用情况专项报告》	3-9

关于广州华立科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2021]21006410019 号

广州华立科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）董事会出具的截至 2021 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是华立科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任及工作

我们的责任是对华立科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。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，我们实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，后附的华立科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了华立科技截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华立科技为申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华立科技申请公开发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

附件：广州华立科技股份有限公司董事会《前次募集资金使用情况专项报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：覃 易

中国注册会计师：陈新伟

中国 广州

二〇二一年十二月二十日

附件

广州华立科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，广州华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况报告，现将募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1631号）同意注册，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,700,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币30,814.00万元，扣除发行费用人民币4,244.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币26,569.79万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月11日出具了华兴验字【2021】20000370110号《验资报告》。

（二）前次募集资金管理和存储情况

1、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

2021年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开

户行中国工商银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：360202432*****645），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：650*****760），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行招商银行股份有限公司广州天安支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：12090*****848）符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：734*****854），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州番禺支行营业部	360202432*****645	29,554,694.40	活期
中国银行股份有限公司广州番禺北城支行营业部	650*****760	74,724.35	活期
招商银行股份有限公司广州天安支行营业部	12090*****848	21,035,238.13	活期
中国银行股份有限公司广州番禺支行营业部	734*****854	9,544,052.70	活期
合计		60,208,709.58	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(1) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下

序号	项目名称	募集后承诺投资金额 A	实际投资金额 B	差额 C=B-A
1	终端业务拓展项目	13,569.79	11,958.00	1,611.79
2	研发及信息化建设项目	4,000.00	1,899.74	2,100.26
3	营销及售后服务体系建设项目	1,000.00	46.44	953.56
4	补充流动资金	8,000.00	7,701.95	298.05
	合计	26,569.79	21,606.13	4,963.66

注：与募集资金专户存放余额的差额部分主要系发行费用。

(2) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投入总额已完成承诺金额的 81.32%，均正在实施中，进度正常。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021 年 6 月 29 日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 6 月 18 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计 96,860,960.37 元。上述募集资金置换情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具华兴专字[2021]20000370125 号《关于广州华立科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及信息化建设项目的实施主要是研发中心装修、购置安装研发设备和信息系统设备等，通过配备一系列先进的研发测试及信息系统软硬件设备，并引进一批高级研发技术与 IT 运营人才，进一步完善和提升公司的技术研发实力和信息化水平，进一步增强公司各部门之间的信息共享度和透明度，整合公司业务体系，优化公司资源配置，提高公司的科学决策水平，进一步增强公司的核心竞争力，为公司长期、可持续发展提供有力支撑，因此无法单独核算效益。

营销及售后服务体系建设项目的实施主要是在全国范围内建立完善的市场、销售和服务支持体系，实现国内主要区域市场基本覆盖，进一步提升公司产品的市场占有率，提高企业经济效益，因此无法单独核算效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

根据于 2021 年 6 月 29 日公司召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议与 2021 年 7 月 16 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）和自有资金不超过 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品及现金管理金额为 0 万元，已累计赎回 0 万元。

九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金未使用金额 4,963.66 万元，占前次募集资金净额的比例为 18.68%。前次募集资金结余的原因系募投项目尚在建设中，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目建设使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件： 1、前次募集资金使用情况对照表；
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

广州华立科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：广州华立科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：26,569.79						已累计使用募集资金总额：21,606.13				
累计变更用途的募集资金总额：-						年度使用募集资金总额：21,606.13				
累计变更用途的募集资金总额比例：-						2021 年 1-9 月：21,606.13				
投 资 项 目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额(注 1)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额(注 1)	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	终端业务拓展项目	终端业务拓展项目	22,000.00	13,569.79	11,958.00	22,000.00	13,569.79	11,958.00	1,611.79	不适用
2	研发及信息化建设项目	研发及信息化建设项目	5,000.00	4,000.00	1,899.74	5,000.00	4,000.00	1,899.74	2,100.26	不适用
3	营销及售后服务体系建设项目	营销及售后服务体系建设项目	5,000.00	1,000.00	46.44	5,000.00	1,000.00	46.44	953.56	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	7,701.95	8,000.00	8,000.00	7,701.95	298.05	不适用
合 计			40,000.00	26,569.79	21,606.13	40,000.00	26,569.79	21,606.13	4,963.66	

注 1：实际投资金额含募集资金产生的利息收入投入募投项目的金额。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：广州华立科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	项目承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	终端业务拓展项目	不适用	预计新增年均销售收入为 23,496.26 万元, 新增年均净利润 6,886.41 万元	不适用	不适用	507.32	1,550.13	2,057.45 (注 1)	不适用 (注 2)
2	研发及信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及售后服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“终端业务拓展项目”投资目前已实现的效益；

注 2：“终端业务拓展项目”仍处于建设阶段，暂不适用。