

四川华体照明科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

四川华体照明科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴证报告

XYZH/2022CDAA5F0005

四川华体照明科技股份有限公司:

我们接受委托,对后附的四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“华体科技”)管理层编制的截至2022年10月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

华体科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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,对华体科技管理层编制的《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,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，华体科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华体科技截至2022年10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、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华体科技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，不得用作任何其他目的。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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

唐本柏



中国注册会计师：

杨国



中国 北京

二〇二二年十一月十五日

四川华体照明科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》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，现将四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”）截至2022年10月31日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

根据华体科技第四届董事会第四次会议决议、2021年第三次临时股东大会决议、第四届董事会第十四次会议决议、中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537号）核准，华体科技获准非公开发行不超过42,603,497股股票。根据投资者认购情况，本次非公开发行股票实际发行数量为21,604,938股，发行价格为每股9.72元，募集资金总额为人民币209,999,997.36元，扣除各项不含税发行费用合计人民币10,009,433.96元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币199,990,563.40元。

上述募集资金于2022年11月2日到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月4日“XYZH/2022CDAA5B0006”号报告审验。

二、 募集资金拟投资项目情况

根据《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号
1	智慧路灯智能制造项目	26,765.42	26,000.00	德阳经济技术开发区发展和改革统计局	川投资备【2108-510699-04-01-875020】FGQB-0220号
2	补充流动资金	2,990.00	2,990.00		
合计		29,755.42	28,990.00		

募集资金到位后，若实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分

四川华体照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
截至 2022 年 10 月 31 日

本公司将通过自筹资金解决。鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，本公司可选择根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募投项目，截至2022年10月31日，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如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	智慧路灯智能制造项目	19,999.06	1,067.38
合计		19,999.06	1,067.38

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计划

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》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，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	智慧路灯智能制造项目	1,067.38	1,067.38
合计		1,067.38	1,067.38

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》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，本公司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，尚须经华体科技董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

四川华体照明科技股份有限公司

二〇二二年十一月十五日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁泰, 李曉葵, 谭小青

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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2022 年09 月20 日





会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 唐松柏
证书编号: 110001570145

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

2015.3.31
2016.3.31
2017.3.31

四川省注册会计师协会
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 唐松柏
证书编号: 110001570145

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

2010.3.18

四川省注册会计师协会
合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

四川省注册会计师协会
2017年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

四川省注册会计师协会
2017年12月28日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CHINA

唐松柏
31

姓名: 唐松柏
Sex: 男
出生日期: 1980-7-15
工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所
身份证号: 51072219800715281X



姓名 杨闻
 Full name 杨闻
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1981-09-06
 Date of birth 1981-09-06
 工作单位 德和利会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 Working unit 德和利会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 身份证号 512534198109064638
 Identity card No. 512534198109064638



姓名:杨闻
 证书编号:110101360103



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:
 No. of Certificate 110101360103

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2018年 04月 25日

