



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编 (P.C): 310016  
电话 (Tel): 0571-88879999  
传真 (Fax): 0571-88879000  
www.zhcpa.cn

## 目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明	3-4



## 关于浙江京华激光科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2017]5094号

浙江京华激光科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激光)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

本鉴证报告仅供京华激光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

京华激光管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《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京华激光管理层编制的上述说明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。

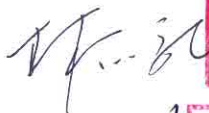
#### 五、鉴证结论

我们认为，京华激光管理层编制的《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）、《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，如实反映了京华激光以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

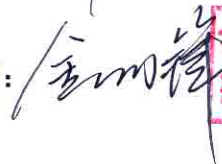
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2017年11月17日

# 浙江京华激光科技股份有限公司

## 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商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与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,278万股，发行价为每股人民币16.04元，共计募集资金人民币36,539.12万元，扣除各项发行费用人民币3,386.79万元(不含税)后的募集资金净额为人民币33,152.33万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2017]4926号《验资报告》。

### 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	子项目名称	总投资额	拟用募集资金投资额	备案部门及备案文号	环评批复
年产5万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设项目	年产5万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目	29,800.00	29,800.00	绍兴市越城区发展与改革局 越发改备 [2016]34号	绍兴市越城区环境保护局 越环审 [2016]24号
	激光全息防伪包装材料研发中心建设项目	3,360.00	3,360.00		
合计		33,160.00	33,160.00		

[注]本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的款项。若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2017 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年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设实际投资金额为 3,339.42 万元，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	
年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目	29,800.00	3,231.53		3,231.53	10.84
激光全息防伪包装材料研发中心建设项目	3,360.00	107.89		107.89	3.21
小 计	33,160.00	3,339.42		3,339.42	10.07

浙江京华激光科技股份有限公司

2017 年 11 月 17 日