

关于麒盛科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于麒盛科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2019〕9316号

麒盛科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）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

本鉴证报告仅供麒盛科技公司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

麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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麒盛科技公司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，麒盛科技公司管理层编制的《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，如实反映了麒盛科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年十一月十一日

麒盛科技股份有限公司

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《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〔2019〕1790号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,758.32万股，发行价为每股人民币44.66元，共计募集资金1,678,465,712.00元，坐扣承销和保荐费用63,300,000.00元（不含税）后的募集资金为1,615,165,712.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年10月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,983,332.69元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,596,182,379.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

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	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
年产400万张智能床总部项目（一期）	102,450.00	95,450.00	81,000.00	14,450.00	项目备案（赋码）信息表 2017-330411-21-03-036313-000
品牌及营销网络建设项目	38,554.74	38,554.74	38,554.74		项目备案（赋码）信息表 2018-330411-21-03-040627-000

补充流动资金	40,000.00	25,613.50		25,613.50	
合 计	181,004.74	159,618.24	119,554.74	40,063.50	

[注]：年产400万张智能床总部项目（一期）项目总投资额102,450.00万元，其中土地征用费投资额7,000.00万元已由公司以自筹资金解决；剩余投资额95,450.00万元为募集资金投资额。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

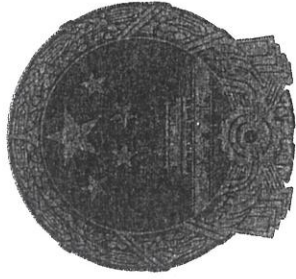
截至2019年10月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为332,236,836.86元，具体情况如下：

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400万张智能床总部项目（一期）	102,450.00	33,223.68		33,223.68	32.43
品牌及营销网络建设项目	38,554.74				
补充流动资金	40,000.00				
合 计	181,004.74	33,223.68		33,223.68	

麒盛科技股份有限公司
二〇一九年十一月十一日

证书序号:0007496



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》。

会计师事务所

执业证书

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

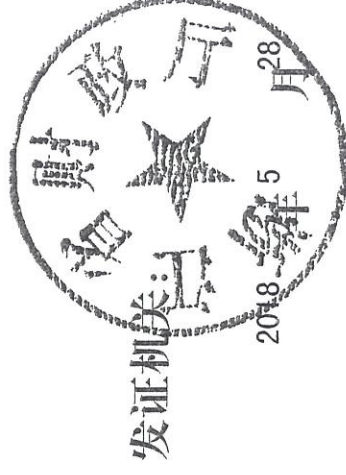
经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

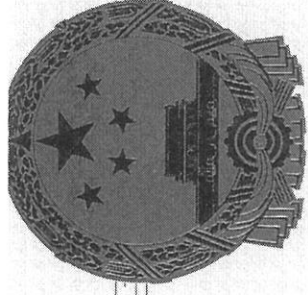
执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



中华人民共和国财政部制



证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

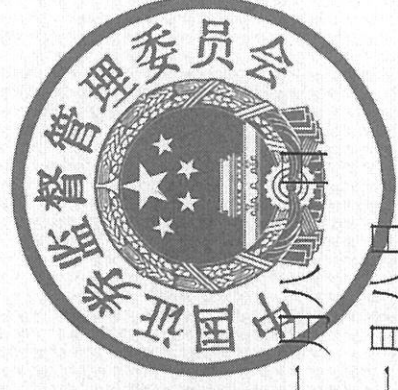
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

执行证券、期货相关业务。



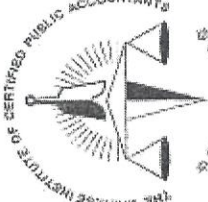
证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日

231

231



姓名: 赵海荣
 Full Name: 赵海荣
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1973-05-25
 Date of Birth: 1973-05-25
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 332821197305250019
 Identity Card No.:



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书您持照合格, 有效期一年。
 This certificate is valid for one year after
 this renewal.



证书编号: 3328000190387
 Certificate No.: 3328000190387
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Association of CPAs
 批准日期: 1993年4月21日
 Date of Issuance: 1993-04-21

仅为_麒盛科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金之目的
 而提供文件的复印件, 仅用于说明赵海荣是中国注册会计师, 未经本人书面同意,
 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



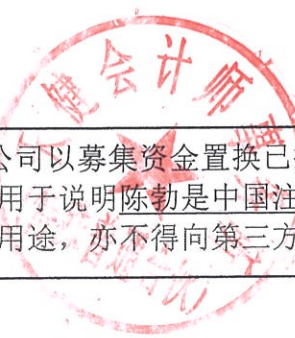
证书编号: 330000011911
No. of Certificate

所在会计师事务所: 浙江省注册会计师协会
Affiliated Institute of CPAs

发证日期: 2019年9月27日
Date of Issuance



姓名: 陈勃
Sex: 男
出生日期: 1984-08-30
工作单位: 天世会计师事务所有限公司
Working unit: 天世会计师事务所有限公司
身份证号码: 330102198408300312
Identity card No.



仅为_麒盛科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈勃是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。