



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

浙江京华激光科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告





目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、浙江京华激光科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-8



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]3402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(以下简称京华激光股份公司)管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为京华激光股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

京华激光股份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)》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,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股份公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括了解、检查、核对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。

五、鉴证结论

我们认为，京华激光股份公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，如实反映了京华激光股份公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

高祥印

中国注册会计师：

刘科印

报告日期：2021年4月28日

浙江京华激光科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所:

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)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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,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。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,其中中国银行绍兴市分行(账号为:377973521097)人民币 19,800.00 万元;招商银行绍兴分行营业部(账号为:575903174410502)人民币 10,000.00 万元;中国农业银行绍兴越城支行(账号为:19535101040026312)人民币 6,739.12 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 3,386.79 万元后,公司本次募集资金净额为 33,152.33 万元。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) 募集金额使用情况和结余情况

2020 年度,本公司实际使用募集资金 3,893.19 万元,均投入募集资金项目,其中年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目 0.74 万元、激光全息防伪包装材料研发中心建设项目 2,525.32 万元、珠海市瑞明科技有限公司股权收购 1,367.13 万元;2020 年度,公司收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为 56.90 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额为 213.55 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行绍兴市分行、招商银行绍兴分行营业部、中国农业银行绍兴越城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户,其中:中国银行绍兴市分行,账号为:377973521097;招商银行绍兴分行营业部,账号为:575903174410502;中国农业银行绍兴越城支行,账号为:19535101040026312。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止,本公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行绍兴市分行	377973521097	募集资金专户	1,098,012.79	活期存款
招商银行绍兴分行营业部	575903174410502	募集资金专户	17,021.72	活期存款
中国农业银行绍兴越城支行	19535101040026312	募集资金专户	1,020,501.61	活期存款
合计			2,135,536.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金现金管理情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

浙商证券股份有限公司认为：浙江京华激光科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《浙江京华激光科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

募集资金使用情况对照表

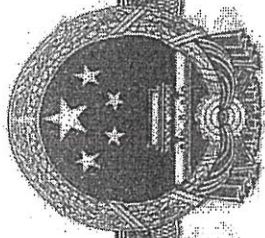
2020 年度

编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	36,539.12	本年度投入募集资金总额	3,893.19					
变更用途的募集资金总额	-	已累积投入募集资金总额	34,195.57					
变更用途的募集资金总额比例	-	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (1) - (2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
是	29,800.00	16,548.00	16,775.15	101.37	2019年	不适用[注1]	不适用	否
否	3,360.00	3,360.00	3,489.77	103.86	2020年	不适用[注2]	不适用	否
否	-	14,045.10	13,930.65	99.19	2020年	2,056.24[注3]	不适用	否
-	33,160.00	33,953.10	34,195.57	100.71	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	报告期无							
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无							

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更激光全息防伪包装材料研发中心建设项目的实施地点。为提高研发中心的设计能力，吸引高端设计创意人才加盟研发中心，公司计划依托上海大都市的人才优势，在上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄 568 号设立一个创意中心，将防伪材料的创意设计与防伪技术的研发、开发、应用有机结合在一起，为研发中心提供前瞻性的研发方向。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>报告期无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况</p>	<p>报告期无</p> <p>浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>报告期无</p>
<p>项目资金结余的金额及形成原因</p>	<p>报告期无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放于募集资金专户中</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>报告期无</p>
<p>[注 1] “年产 5 万吨精定位激光全息防伪包装材料建设项目” 系对原有生产项目的扩建，项目完成后，原有厂房整体搬迁，无法单独核算经济效益；</p> <p>[注 2] “激光全息防伪包装材料研发中心建设项目” 系对激光全息防伪包装领域技术的研发，不单独核算经济效益；</p> <p>[注 3] 为了实现对瑞明科技公司的 100.00%控制，公司收购瑞明科技公司时，同时收购了珠海市欧科创盈文化创意有限公司和珠海市瑞敏包装有限公司，“珠海市瑞明科技有限公司股权收购项目” 本年度实现的经济效益为前述三家公司合并净利润按照募集资金投入比例计算。</p>	



营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



82J3001 (副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月19日至长期

执行事务合伙人 余理

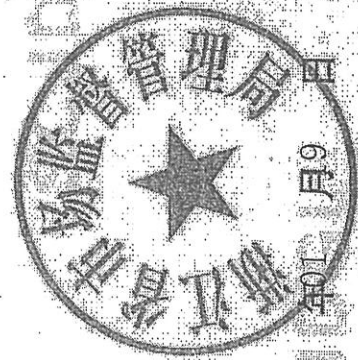
主要经营场所

浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围

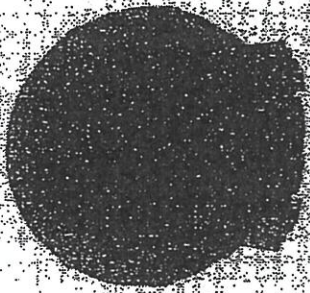
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会签 [2021] 402号 报告使用



登记机关

2021年01月9日



会计师事务所 执业证书

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 余强

主任会计师

经营场所

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦4幢601室

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 33000014

批准执业文号 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期 2013年12月4日

收供中汇会卷 [2011] 7402号 报出 日期



发证机关

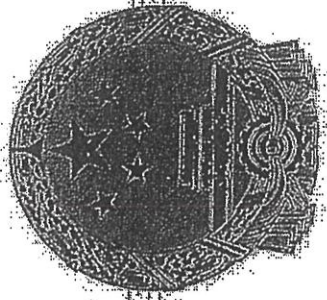
2013年 5 月 日

中华人民共和国财政部制

说明

证书序号: 0001679

1. 《会计师事务所执业证书》是证明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》记载事项发生变更的，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》。



证书序号: 000381

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
中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

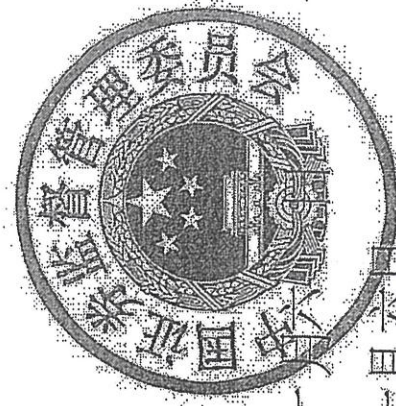
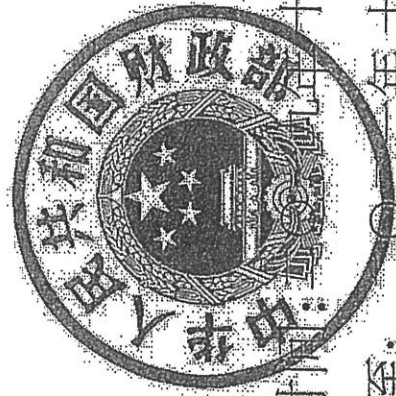
首席合伙人：余强

仅供中汇会鉴 [2021] 1402 号报告使用

证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日

证书有效期至: 二〇二〇年十一月六日



558



男

天健会计师事务所有限公司



姓名 吉祥
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1981-06-25
Date of birth _____
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 340702198106251031
Identity card No. _____

4

证书编号: 3300000012286
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一一年 三月二十五日
Date of issuance



2018年11月01日

年度检验登记

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

5

6



11月1日

年度检验登记

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

10



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

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

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
同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

7



11月1日

年度检验登记

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

11



姓名 刘科娜
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1986-10-17
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330921198610176024
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

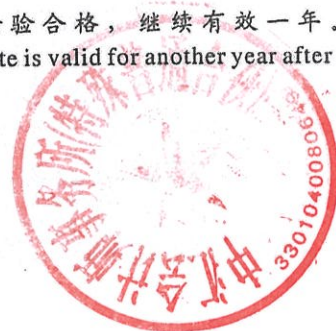
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 /y 月 /m 日 /d