

关于浙江晨丰科技股份有限公司  
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

## 关于浙江晨丰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕9405号

浙江晨丰科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）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

本鉴证报告仅供晨丰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

晨丰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晨丰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，晨丰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，如实反映了晨丰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：

陈彩琴



中国注册会计师：

李华祥



二〇二一年九月九日



# 浙江晨丰科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《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(2021)1955号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券415万张,每张面值为人民币100.00元,共计募集资金41,500.00万元,坐扣承销和保荐费用560.25万元后的募集资金为40,939.75万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(均不含税)314.76万元后,公司本次募集资金净额为40,624.99万元。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(2021)464号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》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      | 流动资金及预备费 | 项目备案                                       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目 | 21,115.00 | 20,941.00 | 19,115.00 | 2,000.00 | 海宁市发展和改革局备案(项目代码:2011-330481-04-01-137782) |
| 智能化升级改造项目               | 8,479.00  | 8,479.00  | 8,235.00  | 244.00   | 海宁市经济和信息化局备案(项目代码:2011-330481-07-02-195)   |

|                 |           |           |           |           |      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|                 |           |           |           |           | 326) |
| 收购明益电子 16% 股权项目 | 2,880.00  | 2,880.00  | 2,880.00  |           | -    |
| 补充流动资金          | 9,200.00  | 9,200.00  |           | 9,200.00  | -    |
| 合 计             | 41,674.00 | 41,500.00 | 30,230.00 | 11,444.00 |      |

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 8 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 11,448.76 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       | 流动资金及<br>预备费 | 合 计       |             |
| 大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目 | 21,115.00 | 5,545.32   |              | 5,545.32  | 26.26       |
| 智能化升级改造<br>项目             | 8,479.00  | 3,023.44   |              | 3,023.44  | 35.66       |
| 收购明益电子 16% 股权项目           | 2,880.00  | 2,880.00   |              | 2,880.00  | 100.00      |
| 补充流动资金                    | 9,200.00  |            |              |           |             |
| 合 计                       | 41,674.00 | 11,448.76  |              | 11,448.76 | 27.47       |

