

安徽皖通科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2019]001434 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

安徽皖通科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

(截至 2019 年 3 月 5 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	安徽皖通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	1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2019]001434 号

安徽皖通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）编制的截至2019年3月5日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是皖通科技董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在

进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，皖通科技编制的截止 2019 年 3 月 5 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了皖通科技截止 2019 年 3 月 5 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供皖通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，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会计师事务所无关。

附件：安徽皖通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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月十五日

安徽皖通科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将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专项说明如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）2457 号）的核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股 24,013,157 股，发行价格 7.60 元/股。截至 2018 年 11 月 15 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 24,013,157 股，募集人民币 182,499,993.20 元。扣除承销费人民币 1,824,999.93 元后的募集资金为人民币 180,674,993.27 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 11 月 15 日存入公司开立在广发银行股份有限公司合肥望江路支行账号为 9550880209982400344 的人民币募集资金专户；扣除与发行有关的费用人民币 14,284,013.16 元，实际可使用募集资金人民币 166,390,980.11 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000615”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	微位移雷达生产线建设项目	20,087.32	16,460.00	
	合计	20,087.32	16,460.00	

若实际募集资金净额（扣除交易税费后）未达到上述计划使用募资金额，公司将根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，资金缺口通过自筹方式解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

本公司非公开配套发行募集资金投资项目于 2017 年 6 月经四川省投资项目在线审批监

管平台备案批准立项，并经本公司 2017 年度第二次临时股东大会决议通过配套发行募集资金投资方案。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司之全资子公司成都赛英科技有限公司利用自筹资金先行投入。

截至 2019 年 3 月 5 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额为 14,883,740.91 元。

具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		
			研发打样设备等	设备购置	生产场所支出
1	微位移雷达生产线建设项目	14,883,740.91	2,754,650.00	11,000,000.00	1,129,090.91
	合计	14,883,740.91	2,754,650.00	11,000,000.00	1,129,090.91

四、本次非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较

将本次非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与本公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。

安徽皖通科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一九年三月十五日