

胜宏科技（惠州）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
天职业字 [2017]16198 号

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1
以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	3

胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供胜宏科技为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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为胜宏科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

胜宏科技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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容的真实、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胜宏科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 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，以对鉴证信息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、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。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，胜宏科技管理层编制的截至 2017 年 8 月 18 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，与实际情况相符。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年九月四日

中国注册会计师：

胜宏科技（惠州）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

（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）

根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）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

根据中国证券监督管理委员会“《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]669号）”核准，胜宏科技非公开发行人民币普通股（A股）52,938,042股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.43元，募集资金总额为人民币1,081,524,198.06元，扣除发行费用人民币11,622,140.67元，实际募集资金净额为人民币1,069,902,057.39元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]15542号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金投资项目的情况

根据《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次募集资金具体用途如下：

序号	项目名称	预计投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	新能源汽车及物联网用线路板项目	111,198.68	108,152.42
	合计	111,198.68	108,152.42

注1：上表拟使用募集资金系总额108,152.42万元，扣除发行费用1,162.21万元，本次实际可使用募集资金净额106,990.21万元。

注2：为避免错过拟投资项目的市场机会，在本次发行募集资金到位之前，胜宏科技根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后再予置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年8月18日止，胜宏科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币18,449.55万元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入资金(万元)
----	--------	-------------

1	新能源汽车及物联网用线路板项目	18,449.55
	<u>合计</u>	<u>18,449.55</u>

四、置换募投资金的实施

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，胜宏科技拟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，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下：

序号	募投项目名称	预先投入的自筹资金金额(万元)	本次置换金额(万元)
1	新能源汽车及物联网用线路板项目	18,449.55	18,449.55
	<u>合计</u>	<u>18,449.55</u>	<u>18,449.55</u>

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

法定代表人：

财务总监：

二〇一七年九月四日