

深圳市名家汇科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况的鉴证报告

广会专字[2018]G18002420061 号

目 录

关于深圳市名家汇科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的鉴证报告.....	1-2
深圳市名家汇科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的专项说明.....	3-4

**关于深圳市名家汇科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
的鉴证报告**

广会专字[2018]G18002420061号

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的《深圳市名家汇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》。

贵公司的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况报告是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，贵公司董事会《深圳市名家汇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》已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先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。

（本页无正文，为《关于深圳市名家汇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情况的鉴证报告》之盖章页）

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：肖世超

中 国 广 州

二〇一八年五月十一日

深圳市名家汇科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据贵公司2016年第四次临时股东大会和2017年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2209号文”核准，贵公司向特定对象非公开发行不超过6000万股新股，根据贵公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限责任公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为19.66元/股，最终发行数量为44,760,935.00股，募集资金总额为人民币879,999,982.10元，扣除发行费用人民币16,516,637.78元，实际募集资金净额为人民币863,483,344.32元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2018]G18002420050号”的《验资报告》。

二、对募集资金投向的承诺情况

根据《深圳市名家汇科技股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

项目序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额
1	补充照明工程配套资金项目	130,000.00	55,000.00
2	LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	20,137.75	20,000.00
3	合同能源管理营运资金项目	20,000.00	13,000.00
合计		170,137.75	88,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至2018年4月28日止，贵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人民币143,785,084.48元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：万元

序号	募 投 项 目 名 称	拟用募集资金 投入金额	已预先投入资金
1	补充照明工程配套资金项目	55,000.00	13,693.71
2	LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	20,000.00	-
3	合同能源管理营运资金项目	13,000.00	684.80
	合 计	88,000.00	14,378.51

四、结论

本公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况，不存在募集资金管理违规情形。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日