

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

关于浙江大立科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕113号

浙江大立科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江大立科技股份有限公司（以下简称大立科技公司）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

本鉴证报告仅供大立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

大立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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020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大立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，大立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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了大立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：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年二月二日

浙江大立科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020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(2020)2840号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票41,259,038股,发行价为每股人民币23.51元,共计募集资金969,999,983.38元,坐扣承销和保荐费用8,000,000.00元后的募集资金为961,999,983.38元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,707,547.17元后,公司本次募集资金净额为959,292,436.21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)27号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《2020年度非公开发行A股股票预案》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	项目备案或核准文号
全自动红外测温仪扩建项目	9,374.14	9,374.14	2020-330108-39-03-140837
年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目	22,650.49	22,650.49	2020-330108-39-03-111369
研发及实验中心建设项目	14,521.42	14,521.42	京丰台发改(备)(2020)46号

光电吊舱开发及产业化项目	25,753.95	25,753.95	2020-330108-39-03-140836
补充流动资金项目	24,700.00	24,700.00	
合 计	97,000.00	97,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 1 月 25 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 843.20 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 (%)
全自动红外测温仪扩建项目	9,374.14		
年产 30 万只红外温度成像传感器产业化建设项目	22,650.49	843.20	3.72
研发及实验中心建设项目	14,521.42		
光电吊舱开发及产业化项目	25,753.95		
补充流动资金项目	24,700.00		
合 计	97,000.00	843.20	0.87

浙江大立科技股份有限公司

二〇二一年二月二日