

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3380 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）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为大立科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

大立科技公司董事会的责任是提供真实、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)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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董事会编制的上述报告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，大立科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

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：

二〇二一年四月二十日

浙江大立科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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,将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2014 年度,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式,向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5 名特定认购对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 29,333,333 股(每股面值 1 元),发行价为每股人民币 15.00 元,共计募集资金 44,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 1,300.00 万元后的募集资金为 42,700.00 万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2014 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元后,公司本次募集资金净额为 42,493.40 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〔2014〕51 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	42,493.40
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,795.89
	利息收入净额	B2	3,046.51
本期发生额	项目投入	C1	2,210.18
	利息收入净额	C2	2.96
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	38,006.07

	利息收入净额	$D2=B2+C2$	3,049.47
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	7,536.80
实际结余募集资金		F	
差异[注]		$G=E-F$	7,536.80

[注]公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，经2020年7月31日公司2020年第二次临时股东大会决议通过，将节余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。2020年8月7日，公司将上述募集资金专户余额7,536.80万元全部转入公司一般账户，并办理完成了上述募集资金专户的全部注销工作

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2014年3月分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

根据公司2020年7月15日五届十八次董事会审议和2020年7月31日2020年第二次临时股东大会决议通过的《浙江大立科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对该项目的募集资金专户进行注销，账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。截至2020年12月31日，本公司募集资金专户具体信息如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	389666042366		已注销
招商银行股份有限公司杭州之江支行	571905076510104		已注销
合 计			

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 经 2019 年 8 月公司五届九次董事会决议,公司将不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 8,000.00 万元。公司已于 2020 年 4 月、5 月、7 月分别归还 500.00 万元、500.00 万元、7,000.00 万元。因此,公司 2020 年度已全部归还 2019 年度发生的暂时补充流动资金的募集资金。

(2) 经 2020 年 7 月公司五届十八次董事会审议和 2020 年第二次临时股东大会决议,公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 7,536.80 万元全部用于永久性补充公司流动资金,用于日常经营活动。

(二) 募集资金投资项目资金节余说明

1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额为 10,789.00 万元,截至 2020 年 12 月 31 日实际投入金额为 8,877.46 万元,实际投入金额比承诺投资总额少 1,911.54 万元,完成项目投资总额的 82.28%,主要系:1) 该募投项目原有部分进口设备,因近几年人民币升值较快,相应节省了部分资金投入;2) 由于受到公司目前生产经营场地的限制,公司结合生产经营实际需要,调整了部分设备的投入进度,致使实际投入金额小于承诺投资金额。

2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为 24,211.00 万元,截至 2020 年 12 月 31 日实际投入金额为 20,128.61 万元,实际投入金额比承诺投资总额少 4,082.39 万元,完成项目投资总额的 83.14%,主要系公司根据项目实际需要对相关设备进行了必要的优化调整,致使实际投入金额小于承诺投资金额。

3. 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江大立科技股份有限公司

二〇二一年四月二十日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			42,493.40	本年度投入募集资金总额			2,210.18			
报告期内变更用途的募集资金总额			无	已累计投入募集资金总额			38,006.07			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 非制冷红外焦 平面阵列探测器 建设项目	否	10,789.00	10,789.00	468.45	8,877.46	82.28	2020-2-1	5,079.93	是	否
2. 红外热像仪建 设项目	否	24,211.00	24,211.00	1,741.73	20,128.61	83.14	2020-2-1	18,708.49	是	否
3. 补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		44,000.00	44,000.00	2,210.18	38,006.07					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				已完成						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（一）2 之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告三（二）之所述
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第二次临时股东大会决议，将节余募集资金 7,536.80 万元全部用于永久性补充公司 流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无