

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

关于浙江美力科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕4029 号

浙江美力科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）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

本鉴证报告仅供美力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

美力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创业板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美力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，美力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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了美力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：胡彦龙

中国·杭州 中国注册会计师：周诗琪

二〇二一年四月二十二日

浙江美力科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，现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《关于同意浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕63 号)核准，并经贵所同意，本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由主承销商兴业证券股份有限公司包销。本期发行可转换公司债券 300 万张，每张面值 100 元，共计募集资金 30,000 万元，扣除承销费 500 万元(含税)后实际收到的金额为 29,500 万元。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费 and 信息披露费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 280 万元(含税)，加上可予抵扣的增值税进项税额 441,509.43 元后，实际募集资金净额为 292,641,509.43 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《验证报告》(天健验〔2021〕58 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》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	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
年产 9500 万件高性能精密弹簧建设项目	30,270.23	19,000.00	25,001.11	5,269.12	新昌县发展和改革局

新材料及技术研发中心	6,183.36	3,500.00	6,183.36		2018-330624-36-03-041396-001
补充流动资金[注]	7,500.00	6,764.15			
合 计	43,953.59	29,264.15	31,184.47	5,269.12	

[注]：本公司计划公开发行可转换公司债券募集资金 30,000.00 万元，实际发行并募集资金 30,000.00 万元，其中募集资金用于年产 9500 万件高性能精密弹簧建设项目为 19,000.00 万元，用于新材料及技术研发中心为 3,500.00 万元，用于补充流动资金为 7,500.00 万元。支付发行有关的外部费用 735.85 万元后，本公司实际用于补充流动资金为 6,764.15 万元。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 2 月 24 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 6,383.18 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 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
年产 9500 万件高性能精密弹簧建设项目	30,270.23	5,890.19		5,890.19	19.46
新材料及技术研发中心	6,183.36	492.99		492.99	7.97
补充流动资金	7,500.00				
合 计	43,953.59	6,383.18		6,383.18	14.52

浙江美力科技股份有限公司

二〇二一年四月二十二日