

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

关于深圳市洲明科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕3-362号

深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）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

本鉴证报告仅供洲明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

洲明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洲明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，洲明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，如实反映了洲明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：

二〇二一年五月八日

深圳市洲明科技股份有限公司

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,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《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2020)3204号)同意注册,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用代销方式,向特定投资者定向增发人民币普通股(A股)股票111,835,443股,发行价为每股人民币7.90元,共计募集资金883,499,999.70元,坐扣承销和保荐费用10,001,886.79元后的募集资金为873,498,112.91元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年3月29日分别汇入贵公司在兴业银行股份有限公司深圳分行开立的账号为337010100101603220的人民币账户、在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立的账号为79150078801200001758的人民币账户、在中国银行股份有限公司深圳福永支行开立的账号为741974671177的人民币账户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,572,108.90元后,贵公司本次募集资金净额871,926,004.01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]3-13号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《创业板向特定对象发行股票募集说明书》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	设备投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
------	------	---------	------	------	--------	-----------

洲明科技大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目	95,984.52	57,800.00	24,100.00	33,700.00		2018-441300-39-03-812897
信息化平台建设项目	6,942.60	6,600.00		6,600.00		深宝安发改备案(2020)0347号
补充流动资金	23,950.00	23,950.00			23,950.00	
合计	126,877.12	88,350.00	24,100.00	40,300.00	23,950.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 4 月 30 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 20,433.82 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	设备投资	合计	
洲明科技大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目	95,984.52	16,506.74	3,178.43	19,685.17	20.51
信息化平台建设项目	6,942.60		758.65	758.65	10.93
补充流动资金	23,950.00				
合计	126,877.12	16,506.74	3,937.08	20,443.82	16.11

深圳市洲明科技股份有限公司

二〇二一年五月八日