



Grant Thornton
致同

**关于金雷科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2020)第 371ZA09636 号

金雷科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”）截至 2020 年 10 月 22 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是金雷股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对金雷股份董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合金雷股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，金雷股份董事会编制的截至 2020 年 10 月 22 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供金雷科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年十月二十七日

金雷科技股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

金雷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金雷科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可字〔2020〕982号）文核准，公司非公开发行不超过47,611,360股新股。本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)23,696,682股，每股发行价格人民币21.10元，应募集资金总额为人民币499,999,990.20元，扣除承销费和保荐费、律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）6,532,545.40元后，本公司本次非公开发行股票（A股）实际募集资金净额为493,467,444.80元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2020)第371ZC00370号《验资报告》。

二、非公开发行股票预案（修订稿）中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”）披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划
海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目	50,000.00
合计	50,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年10月22日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为233,369,355.47元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目	233,369,355.47	2019.10.1-2020.10.22
合计	233,369,355.47	

上述各募集资金投资项目已经相关有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行预案承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	非公开发行预案 承诺投资金额	自筹资金预先 投入	差异说明
海上风电主轴与其他精密 传动轴建设项目	50,000.00	23,336.94	详见注
合计	50,000.00	23,336.94	

注：非公开发行预案于2019年9月30日经本公司第四届第十八次会议审议通过，非公开发行预案中海上风电主轴与其他精密转动轴建设项目的募集资金使用总额为50,000.00万元。根据非公开发行预案，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次创业板非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要其他方式解决。公司自2019年10月1日至2020年10月22日，以自有资金预先投入海上风电主轴与其他精密转动轴建设项目的募集资金总额为23,336.94万元。截至2020年10月22日海上风电主轴与其他精密转动轴建设项目尚未完工。

金雷科技股份有限公司董事会

2020年10月27日