



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.com

**关于浙江盛洋科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**



关于浙江盛洋科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2015]1841号

浙江盛洋科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称盛洋科技)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

本鉴证报告仅供盛洋科技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

盛洋科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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盛洋科技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，盛洋科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了盛洋科技以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师：✓




中国注册会计师：




报告日期：2015年4月30日

浙江盛洋科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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[2015] 558号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,300 万股，发行价为每股人民币 11.32 元，共计募集资金 26,036 万元，扣除承销和保荐费用 2,220 万元后的募集资金为 23,816 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师费、审计费及验资等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,128.088 万元后，公司本次募集资金净额为 22,687.912 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2015]1338号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》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	项目总投资额	募集资金投入	项目备案或核准文号
千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线项目	24,550.00	20,687.92	绍兴市越城区发展和改革局： 06021104114032729482
			绍兴市环境保护局： 绍市环审[2011]87号
			绍兴市国土资源局： 绍市国用（2008）第 4687 号、 绍市国用（2010）第 2754 号
补充流动资金	6,000.00	2,000.00	
合计	30,550.00	22,687.92	

[注]本次募集资金投资项目资金总需求为 30,550 万元，其中拟以募集资金投入 22,687.92 万元。若本次实际募集资金不能满足投资项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2015 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 14,381.69 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划总投资额	自筹资金实际投入金额			占计划总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线项目	24,550.00	14,381.69	—	14,381.69	58.58
补充流动资金	6,000.00	—	—	—	—
合计	30,550.00	14,381.69	—	14,381.69	58.58

浙江盛洋科技股份有限公司

2015 年 4 月 30 日

