

浙江星星瑞金科技股份有限公司

以非公开发行股票募集资金  
置换已投入募集资金项目的  
自筹资金的审核报告

大信专审字[2015]第 4-00109 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
1 Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2015]第 4-00109 号

浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的浙江星星瑞金科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2015年11月16日《关于以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
1 Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

我们认为，贵公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2015年11月16日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵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，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年十一月十七日

# 浙江星星瑞金科技股份有限公司关于 以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目 的自筹资金的专项说明

## 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1411号”《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD. 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行股票募集配套资金不超过 39,660 万元（人民币普通股 A 股）。截止 2015 年 10 月 20 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）26,440,000 股，每股 15.00 元，募集资金总额 396,600,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 24,465,146.98 元后，实际募集资金净额为人民币 372,134,853.02 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2015]第 4-00042 号”的《验资报告》。

## 二、募集资金投资项目的计划

根据《浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》披露的相关信息，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	收购深圳联懋 100% 股权支付现金对价金额	21,000.00	21,000.00	
2	深圳联懋产能扩充建设项目	10,000.00	10,000.00	
3	深圳联懋研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	
4	深圳联懋补充标的公司营运资金	3,660.00	3,660.00	
	小计	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>	



实际募集资金净额为 372,134,853.02 元，少于上述项目募集资金投资额，缺口部分由本公司自筹解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 11 月 16 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	收购深圳联懋 100% 股权支付现金对价金额	4,345.90	2015 年 9 月 29 日	注 1
2	产能扩充建设项目	6,000.03	2015 年 1 月 1 日-2015 年 11 月 16 日	
3	研发中心建设项目	374.83	2015 年 1 月 1 日-2015 年 11 月 16 日	
4	补充标的公司营运资金	0.00		
	合计	10,720.76		

注 1：2015 年 9 月 29 日，星星科技以自有资金 4,345.90 万元支付外方股东 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 股权支付对价部分应缴纳的税金。

### 四、募集资金置换情况

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015 年 11 月 16 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日

