

**关于**  
**北京华力创通科技股份有限公司**  
**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（2022）第 110C016405 号

北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通公司）截至 2022 年 10 月 25 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》。按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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华力创通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对华力创通公司董事会编制的《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，我们结合华力创通公司实际情况，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，华力创通公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2022 年 10 月 25 日止华力创通公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本报告仅供华力创通公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目  
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

二〇二二年十月二十六日

**北京华力创通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**

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通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〔2021〕3675号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由国金证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A股）48,458,149股，每股发行价格为6.81元，应募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除与本次发行有关的承销保荐费、中介机构服务费等费用人民币6,113,498.26元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币323,886,496.43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（2022）第110C000390号《验资报告》。

**二、 向特定对象发行股票预案中对募集资金投向承诺情况**

根据《北京华力创通科技股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票预案》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目	17,578.64	14,000.00
2	北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目	12,213.21	10,000.00
3	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00
<b>合 计</b>		<b>38,791.85</b>	<b>33,000.00</b>

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投

资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票预案经 2020 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第四次会议和 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议、2021 年 6 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。

此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2022 年 10 月 25 日，本公司利用自筹资金实际已投入的金额为 2,290.61 万元，本公司拟以募集资金人民币 2,290.61 万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目	17,578.64	14,000.00	122.85	122.85
2	北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目	12,213.21	10,000.00	2,167.76	2,167.76
合计		29,791.85	24,000.00	2,290.61	2,290.61

北京华力创通科技股份有限公司董事会

2022年10月26日