

德才装饰股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金相关款项情况专项报告
鉴 证 报 告

和信专字（2021）第 000314 号

目 录	页 码
一、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关 款项情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款 项情况专项报告	3-4



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年八月二十六日

**关于德才装饰股份有限公司
截至 2021 年 6 月 25 日关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金相关款项情况
专项报告的鉴证报告**

和信专字(2021)第 000314 号

德才装饰股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的德才装饰股份有限公司（以下简称“德才股份”）管理层根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制的《德才装饰股份有限公司截至 2021 年 6 月 25 日关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供德才股份本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

德才股份管理层的责任是按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》编制《德才装饰股份有限公司截至 2021 年 6 月 25 日关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告》，并对上述专项报告负责。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对德才股份管理层编制的上述专项报告独立地发表鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，德才股份编制的《德才装饰股份有限公司截至 2021 年 6 月 25 日关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，真实完整地反映了德才股份截至 2021 年 6 月 25 日募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师：

王伦刚



中国注册会计师：

刘增明



2021 年 8 月 26 日



德才装饰股份有限公司
截至 2021 年 6 月 25 日募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金相关款项情况专项报告

一、截至 2021 年 6 月 25 日本公司自筹资金实际投入情况

单位：人民币元

项 目	信息化建设项目	建筑工业化装饰部品 部件生产项目	合 计
2019 年 10 月 1 日至 2021 年 6 月 25 日	12,277,722.98	53,287.00	12,331,009.98

二、截至 2021 年 6 月 25 日本公司募集资金置换自筹资金情况

单位：人民币元

项 目	信息化建设项目	建筑工业化装饰部品 部件生产项目	合 计
自筹资金实际投入金额	12,277,722.98	53,287.00	12,331,009.98
募集资金置换金额	12,277,722.98	53,287.00	12,331,009.98

三、本公司以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

公司本次公开发行股份募集资金总额 789,000,000.00 元，光大证券股份有限公司保荐承销费用共计 57,230,000.00 元，从募集资金总额中直接扣除承销费 55,230,000.00 元，本公司已用自筹资金支付保荐费用 2,000,000.00 元，需要自实际收到募集资金总额中进行置换，公司实际收到募集资金总额 733,770,000.00 元。本次发行需支付的审计、验资及评估费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费（以下简称“其他发行费用”）合计 20,750,000.00 元。截止 2021 年 6 月 25 日，本公司已用自筹资金支付其他发行费用共计 5,118,867.93 元，需要自实际收到募集资金总额中进行置换。

单位：人民币元

项目	以自筹资金支付金额	需自实际收到募集资金总额中置换的 发行费用金额
自筹资金支付金额	5,118,867.93	5,118,867.93
募集资金置换金额	5,118,867.93	5,118,867.93

德才装饰股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日