

**关于北方国际合作股份有限公司
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（2017）第 110ZA3457 号

北方国际合作股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）截至 2016 年 12 月 31 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《深圳证券交易所主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北方国际董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对北方国际董事会编制的《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，我们结合北方国际实际情况，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，北方国际董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 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》中的披露与实际相符。

本报告仅供北方国际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 郑建利

中国注册会计师 冯杰

中国·北京

二〇一七年四月二十七日

北方国际合作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《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2844号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2016年12月12日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）7,738,095股，每股发行价格25.2元，共计募集资金人民币194,999,994.00元，扣除承销费用9,600,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币185,399,994.00元，已由承销商中信建投于2016年12月12日汇入本公司中信银行总行营业部开设的8110701013900830777账号内。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【2016】第110ZA0699号《验资报告》。

二、募集资金投向承诺情况

根据本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，本次募集资金投向如下表（单位：元）：

项目名称	实施主体	拟使用募集资金
生产基地土地厂房购置项目	深圳华特	60,000,000.00
支付现金对价	北方国际	135,000,000.00
合计		195,000,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年12月31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49,840,000.00元，具体投资情况如下表（单位：元）：

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
生产基地土地厂房购置项目	49,840,000.00	2016年3月1日- 2016年8月24日
合 计	49,840,000.00	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺情况比较

项目名称	募集资金净额	自筹资金预先投入
生产基地土地厂房购置项目	50,400,000.00	49,840,000.00
合 计	50,400,000.00	49,840,000.00

北方国际合作股份有限公司董事会

2016年4月27日