


安徽长城军工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项报告.....	1
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明.....	3

 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



安徽长城军工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项报告

中证天通（2018）证特审字第 0202002 号

安徽长城军工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽长城军工股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《安徽长城军工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专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证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使用，不应被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

二、贵公司的责任

按照中国证券监督管理委员会公告（2012）44 号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》是贵公司的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明》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。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，董事会编制的《安徽长城军工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专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告（2012）44号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

北京中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



2018年12月19日

安徽长城军工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 7 月 13 日签发的证监许可(2018)1113 号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票批复》，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,800.00 万股，每股发行价格为人民币 3.33 元，股款以人民币缴足，计人民币 492,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,497,742.84 元后，净募集资金共计人民币 455,342,257.16 元，上述资金于 2018 年 7 月 31 日到位，业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第 0202001 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据 2018 年 7 月 24 日签署的《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金投向 4 个项目，投资总额为人民币 45,574.00 万元，由各实施主体负责组织实施，具体如下：

序号	项目名称	实施主体	投资总额（人民币万元）	项目备案及核准情况	项目环评情况
1	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	安徽神剑科技股份有限公司	15,159.00	科工计（2013）420 号、科工计（2015）272 号、科工计（2017）351 号	合肥市环建审（2012）278 号
2	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	安徽方圆机电股份有限公司	12,873.00	科工计（2013）420 号、科工计（2015）272 号、科工计（2017）351 号	蚌环许（2012）322 号
3	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	安徽东风机电科技股份有限公司	10,042.00	科工计（2013）420 号、科工计（2015）272 号、科工计（2017）351 号	合肥市环建审（2013）8 号
4	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	安徽金星预应力工程技术有限公司	7,500.00	合肥市发改（2012）354 号	合肥市环建审（2012）279 号
	合计		45,574.00		

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以银

行贷款或自有资金先行投入。募集资金到位后，公司将用募集资金归还已发生的用于募集资金项目批准后的银行贷款和自有资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，资金不足部分由公司自筹解决。截至 12 月 14 日止，本公司自募投资项目批准后以自筹资金预先投入迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目的募集资金投资项目款项计人民币 23,793.93 万元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（人民币万元）	截至 2018 年 12 月 14 日止以自筹资金预先投入金额（人民币万元）
1	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	15,159.00	10,665.00
2	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	12,873.00	2,325.82
3	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	10,042.00	7,095.64
4	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	7,500.00	3,707.47
	合计	45,574.00	23,793.93

本公司董事会认为，本公司已按照中国证券监督管理委员会公告（2012）44 号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 12 月 14 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日

编号: 104340429



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

执行事务合伙人 张先云

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询;税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关



2018年 02月 01日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019957

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张先云

办公场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

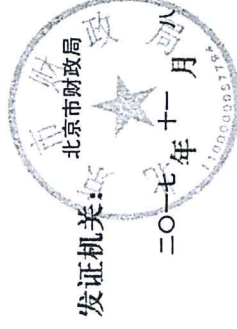
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000267

注册资本(出资额): 1374万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0087号/49

批准设立日期: 2013-12-16



发证机关:

二〇一七年十一月八日

中华人民共和国财政部制

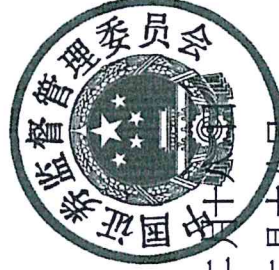


证书序号: 000422

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张先云



证书号: 20

发证时间: 二〇一九年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十八日



姓名 陈少明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-03-03
 Date of birth
 工作单位 北京中证天通会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110223690303107
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for this renewal.



证书编号: 100000170544
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 05 月 01 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名 赵磊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1984-02-14
 Date of birth
 工作单位 北京中通会计事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110108102140013
 Identity card No.



证书编号: 110002670054
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年十二月十三日
 Date of Issuance

