

关于湖南宇晶机器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

关于湖南宇晶机器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字(2018)110088号

湖南宇晶机器股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《湖南宇晶机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《自筹资金投入募投项目专项说明》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贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

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》准则的规定执行了鉴证工作。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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。

本页无正文，为湖南宇晶机器股份有限公司审计报告（众环专字（2018）110088号）签章页。



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国武汉

中国注册会计师：蔡永光
（项目合伙人）



中国注册会计师：蔡永红



二〇一八年十二月二十八日

湖南宇晶机器股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准，本公司于2018年11月20日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币17.61元，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后，本公司收到募集资金人民币41,117.69万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后，实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称：“募集资金”）。截至2018年11月26日，上述募集资金已全部到位，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金计	项目备案或核准文号
		划投入总额	
智能装备生产项目	20,079.73	19,773.56	益资发改备[2018]12号
多线切割机、研磨抛光机扩产项目	13,975.00	13,761.91	益资发改备[2017]2号
研发中心扩建项目	6,389.51	6,292.09	益资发改备[2017]3号
合计	40,444.24	39,827.56	

在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际需求以自有资金进行先期投入，募集资金到位后置换该部分的自有资金投入。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2018 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 3,856.55 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	募集资金计划投入总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
智能装备生产项目	19,773.56	3,856.55	3,856.55
多线切割机、研磨抛光机扩产项目	13,761.91		
研发中心扩建项目	6,292.09		
合计	39,827.56	3,856.55	3,856.55

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2018 年 12 月 28 日经本公司第三届董事会第五次会议审议通过。





营 业 执 照

5(副 本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名 称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先；

成 立 日 期 2013年11月06日

合 伙 期 限 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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登 记 机 关



2018年 06 月 06 日

重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）<http://hb.gsxt.gov.cn/>。

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000112

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一九年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一九年十一月二十七日

证书序号 NO. 026571

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）

主任会计师：石文先

办公场所：湖北省武汉市武昌区中一路169号

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：42010000

注册资本(出资额)：50000000.00元

批准设立文号：鄂财会发[2013]25号

批准设立日期：2013年10月28日

姓名: 蔡永光
 Full name: 蔡永光
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-07-03
 Date of birth: 1972-07-03
 工作单位: 利安达会计师事务所
 Working unit: 利安达会计师事务所湖南分所
 身份证号码: 433001197207038454
 Identity card No.: 433001197207038454



证书编号: 430100120027
 No. of Certificate: 430100120027

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2002年12月29日
 Date of Issuance: 2002年12月29日

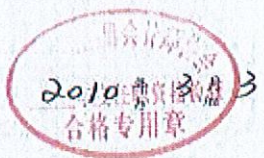
2010年3月2日换发新证



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

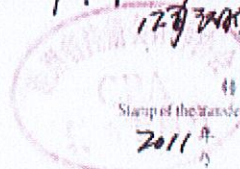
年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2010.3.18
 年度任职资格审查合格
 Annual Job Qualification Review合格

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



转出
 The holder to be transferred from

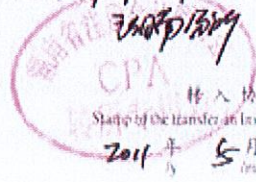
利安达会计师事务所有限公司
 湖南分所
 CPA



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年5月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所有限公司
 湖南分所
 CPA



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年5月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所 特殊普通合伙
通普信 湖南分所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 12月 28日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所 特殊普通合伙
通普信 湖南分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 12月 28日
/y /m /d

12

众环海华会计师事务所 特殊普通合伙
通普信 湖南分所 事务所 CPAs

注册会计师执业证书 12.30 注册

一、本证书只限持证人使用，不得转让、涂改。
二、注册会计师停止执行法定业务时，应将证书
书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会
报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

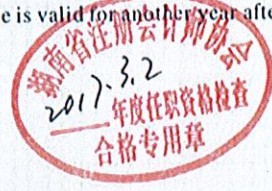


姓名: 魏永强
 Full name: 魏永强
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-10-22
 Date of birth: 1982-10-22
 工作单位: 中审众环会计师事务所(长沙)有限公司
 Working unit: 中审众环会计师事务所(长沙)有限公司
 身份证号: 430723198210225546
 Identity card No.: 430723198210225546



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100050125
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 06 日
 Date of Issuance