
四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

成都秦川物联网科技股份有限公司
募集资金置换的专项鉴证报告
川华信专(2020)第 0549 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、鉴证报告正文
- 3、成都秦川物联网科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

防伪编号：**0282020070037855665**
报告文号：川华信专（2020）第0549号
委托单位：成都秦川物联网科技股份有限公司
被审单位名称：成都秦川物联网科技股份有限公司
营业执照号码：91510112734799878F
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2020-07-13
报备时间：2020-07-13 10:40
被审单位所在地：成都
签名注册会计师：杨燕
刘均



防伪二维码

成都秦川物联网科技股份有限公司 募集资金置换的鉴证专项审计报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85592480
通 讯 地 址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件：schxcpa@163.net
事务所网址：http://www.hxcpa.com.cn

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：http://www.scicpa.org.cn

成都秦川物联网科技股份有限公司

募集资金置换的专项鉴证报告

川华信专（2020）第 0549 号

成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（证监会公告[2012]44 号）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定编制《成都秦川物联网科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《成都秦川物联网科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》独立地提出鉴证结论。

三、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《成都秦川物联网科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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（证监会公告[2012]44 号）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年七月十三日

成都秦川物联网科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的

自筹资金的专项说明

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（证监会公告[2012]44号）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1008号”《关于成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股4,200.00万股，每股发行价格为人民币11.33元，募集资金总额为人民币475,860,000.00元，扣除发行费用人民币59,220,601.00元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币416,639,399.00元。

上述资金已于2020年6月23日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2020）第0046号。

二、募集资金投向承诺情况

根据《成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

序号	募集资金投资项目	投资总额 (万元)	募集资金投资额	
			金额 (万元)	比例
1	智能燃气表研发生产基地改扩建项目	40,892.00	23,274.40	57.19%
	1.1 生产基地改扩建子项目	29,929.74	14,421.30	35.44%
	1.2 研发中心升级建设子项目	10,962.26	8,853.10	21.75%
2	信息化系统升级建设项目	3,565.69	3,565.69	8.76%

3	营销网络及服务体系升级建设项目	6,857.78	6,857.78	16.85%
4	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00	17.20%
合计		58,315.47	40,697.87	100.00%

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币 22,235,808.31 元，具体运用情况如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金投资金额 (万元)	已预先投入金额 (元)	本次置换金额 (元)
1	智能燃气表研发生产基地改扩建项目	23,274.40	22,235,808.31	22,235,808.31
	1.1 生产基地改扩建子项目	14,421.30	12,688,808.31	12,688,808.31
	1.2 研发中心升级建设子项目	8,853.10	9,547,000.00	9,547,000.00
	合计	23,274.40	22,235,808.31	22,235,808.31

四、已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计 59,220,601.00 元(不含税)，截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司已用自筹资金支付发行费用人民币 2,438,797.80 元(不含税)，具体情况如下：

发行费用类别	发行费用金额(元) (不含税)	已预先支付金额(元) (不含税)	本次置换金额(元)
保荐承销费	42,290,000.00	943,396.23	943,396.23
审计及验资费	6,811,320.75	301,886.79	301,886.79
律师费	4,669,811.32	896,226.42	896,226.42

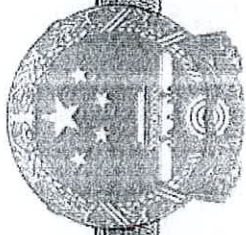
信息披露费	4,952,830.20		-
发行手续费及其他	496,638.73	297,288.37	297,288.37
合计	59,220,601.00	2,438,797.80	2,438,797.80

五、使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的实施

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（证监会公告[2012]44 号）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

成都秦川物联网科技股份有限公司
二〇二〇年七月十三日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

副本编号：1-1

名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人 李武林

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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，出具相关报告；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。（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

2019年9月6日

证书序号:0003174

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、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:四川省财政厅

二〇一三年五月二十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:李武林

主任会计师:

经营场所:泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式:特殊普通合伙

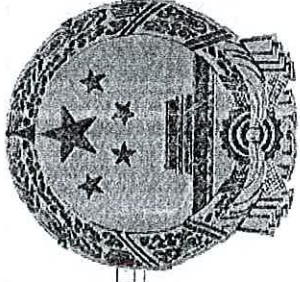
执业证书编号:51010003

批准执业文号:川财审批(2013)34号

批准执业日期:2013年11月11日



一 夥 伙 信

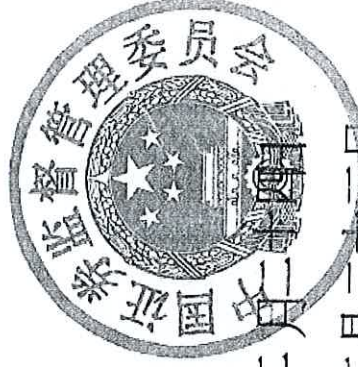


证书序号:000359

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
四川华信（集团）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：李武林



证书号：54

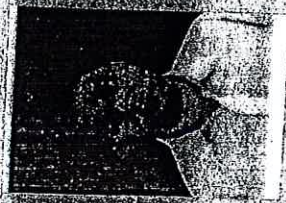
发证时间：二〇一二年十二月二十二日
证书有效期至：二〇一三年十二月二十二日

中国注册会计师任职资格检查
19.4.24
合格专用章
(四川)



仅供成都秦川物联网科技股份有限公司
募集资金置换的专项鉴证报告使用

姓名	刘均
Sex	男
Date of birth	1968年10月17日
Working unit	四川华信会计师事务所
Identity card No.	512501681017001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

中国注册会计师任职资格检查
2015.4.15
合格专用章
(四川)

本证书经检验合格，继续有效。此证书在下一年度检验合格后有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)

重庆市注册会计师协会
CPA
2015年12月31日
年检专用章

中国注册会计师任职资格检查
2016年3月3日
合格专用章
(四川)

证书编号：511402662446
No. of Certificate

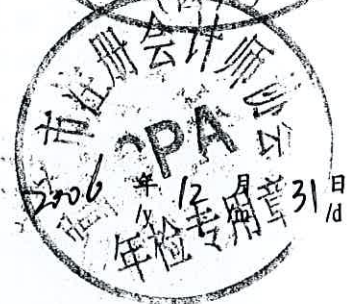
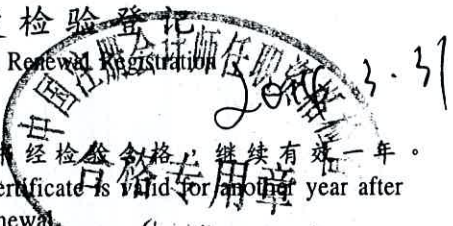
批准注册协会：重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1997年11月20日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

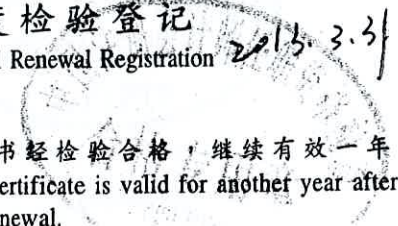
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

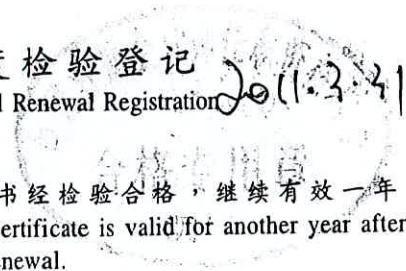
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

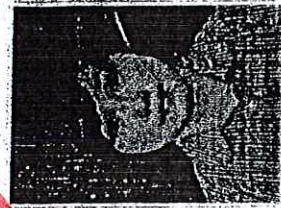
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





仅供成都泰川物联网科技股份有限公司
募集资金置换的专项鉴证报告使用

姓名	杨燕
性别	女
出生日期	1986-1-3
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所有限公司
身份证号码	420684198601030067



年度检查注册
Annual Renewal Registration



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

证书编号: 510100033098
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



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.



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. (四川)



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.

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.



年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d