



0510202007004066

报告文号：苏公W[2020]E1390号

南京迪威尔高端制造股份有限公司

专项说明



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2020]E1390号

南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称：迪威尔）董事会编制的截至2020年6月30日《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证。

一、董事会的责任

迪威尔董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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》等的规定编制自筹资金预先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。

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迪威尔董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

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，以对迪威尔自筹资金预先投入募投项目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，我们进行了审慎调查，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,迪威尔董事会编制的截至2020年6月30日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供迪威尔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,不得用作其他任何目的。

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

王震



中国注册会计师

张云飞



二〇二〇年七月二十八日

南京迪威尔高端制造股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

一、募集资金基本情况

根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）48,667,000股，每股发行价格为16.42元，募集资金总额为799,112,140.00元，扣除发行费用后募集资金净额为723,876,362.74元。上述资金于2020年7月1日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2020]B055号《验资报告》。

二、募投项目情况

经股东大会审议通过，公司募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投 资额(万元)	登记备案
1	油气装备关键零部件 精密制造项目	56,885	44,180.38	六发改备[2012]106号
2	研发中心建设项目	3,035	3,035.00	宁新区管审备[2019]328号
3	补充流动资金	6,000	6,000.00	
合计		65,920	53,215.38	

本次发行募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入上述项目，并在募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况概述

公司现拟使用募集资金2,633.86万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，具体情况如下：

（一）预先投入募集资金投资项目的情况

截止2020年6月30日，公司已经以自筹资金投入募投项目具体情况如下：

序号	募集资金使用项目	自筹资金预先投入金 额(万元)	拟置换金额(万元)
1	油气装备关键零部件精密制造项目	2,280.78	2,280.78
合计		2,280.78	2,280.78

（二）已支付发行费用的情况

截止2020年6月30日，公司以自有资金预先支付发行费用总额353.08万元，其中：保荐费用283.02万元，律师费用18.87万元，其他发行费用51.19万元。

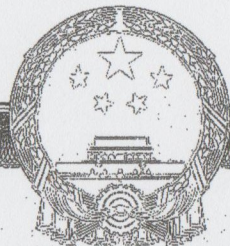
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2020年7月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,280.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币353.08万元置换预先已支付的发行费用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自有资金，与募集资金投资计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

南京迪威尔高端制造股份有限公司

二〇二〇年七月二十八日



编号 320200000201906170054

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

营业执照

(副本)



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。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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



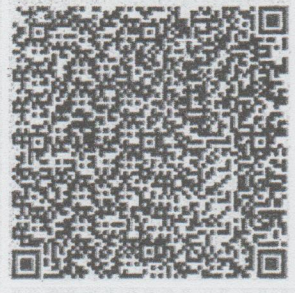
2019年06月17日

2018.05.03

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
证书编号: 341001760001
Date of Issuance: 2017年06月20日



王震(341001760001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



王震(341001760001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

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



姓名: 王震
Sex: 男
出生日期: 1976-08-20
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)
身份证号码: 341181197608200217
Identity card No.



证书编号: 320200280117
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 08 月 30 日
Date of Issuance

姓名: 张飞云
Full name: 张飞云
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-03-09
Date of birth: 1989-03-09
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
身份证号码: 360429198903091218
Identity card No.:

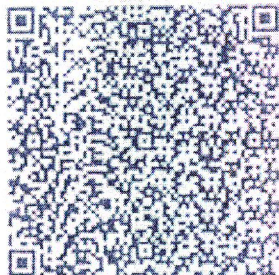


年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



张飞云(320200280117)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



张飞云(320200280117)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

