

华丰动力股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的审核报告

大信专审字[2020]第 3-00397 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金及已支付的发行费用的审核报告

大信专审字[2020]第 3-00397 号

华丰动力股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的华丰动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 8 月 4 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的实际情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本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及已支付的发行费用之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年八月二十七日

华丰动力股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行 费用的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1426号）核准，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用线上线下结合的方式发行人民币普通股（A股）共计2,170万股，发行价格为每股39.43元。截止2020年8月4日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，募集资金总额855,631,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用58,860,094.31元后，实际募集资金净额为人民币796,770,905.69元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第3-00018号的验资报告。

截至2020年8月4日，募集资金专户存储如下：

开户银行	币种	银行账户	金额（元）
中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	人民币	1607001229200366686	400,000,000.00
招商银行股份有限公司潍坊分行	人民币	536902000510505	145,705,000.00
兴业银行股份有限公司潍坊分行	人民币	377010100100982505	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司常州分行	人民币	1105020119000750202	80,010,000.00
中国工商银行股份有限公司常州分行	人民币	1105020119000750326	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司常州分行	人民币	1105020119000750601	37,336,000.00
合 计			813,051,000.00

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	发动机核心零部件智能制造项目	600,800,000.00	579,424,905.69	
2	技术中心升级项目	80,010,000.00	80,010,000.00	
3	企业信息化建设项目	37,336,000.00	37,336,000.00	
4	偿还银行贷款	100,000,000.00	100,000,000.00	
	合 计	818,146,000.00	796,770,905.69	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	发动机核心零部件智能制造项目	189,767,642.15	2018 年 5 月 22 日 -2020 年 8 月 1 日	
2	技术中心升级项目			
3	企业信息化建设项目			
4	偿还银行贷款			
	合 计	189,767,642.15		

本次拟使用募集资金一次性置换。

四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

截至 2020 年 8 月 4 日，本公司已用自筹资金支付发行费用共计 764,245.26 元，具体情况如下：

单位：人民币元

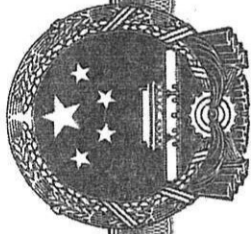
需置换发行费用类型	以自筹资金支付金额	需要自实际收到募集资金总额中置换的发行费用金额
审计费用	566,037.72	566,037.72
发行手续费	198,207.54	198,207.54
合 计	764,245.26	764,245.26

本次拟使用募集资金一次性置换。

五、募集资金置换情况

本公司根据中国证监会《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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2020 年 8 月 4 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的情况，本公司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及已支付的发行费用，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、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。





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

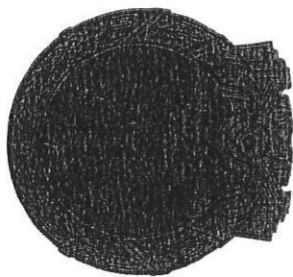
与原件一致
大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

登记机关



2020年01月17日

证书序号: 0000119



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

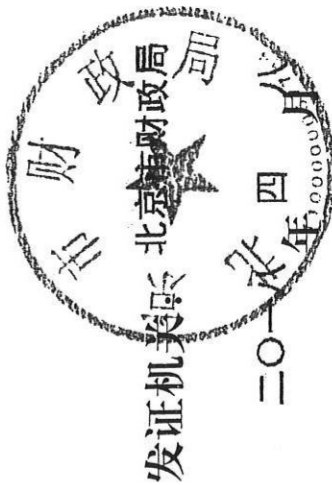
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号:

11010141

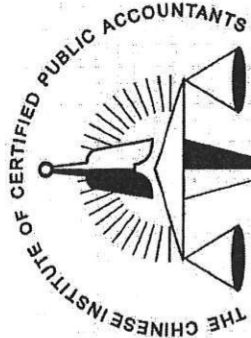
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名	田城
Sex	男
Date of birth	1977-07-25
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Identity card No.	370221770725061



与原件一致

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.



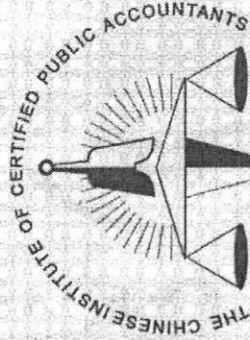
2016年03月10日

证书编号: 110001670112
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 06 月 05 日
Date of Issuance

年 月 日



姓名: 胡鸣
 Full name: 胡鸣
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-07-26
 Date of birth: 1972-07-26
 工作单位: 中兴华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 中兴华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 420122197207260015
 Identity card No.: 420122197207260015



附件一 (注册会计师协会)

注册会计师工
 Registration of the C

同意调出
 Agree the holder to be transf

胡鸣

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.



合格, 继续有效一年。
 valid for another year after

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

2011年 11月 11日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所

事务所
 CPAs

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

2011年 11月 11日

证书编号:
 No. of Certificate

110001670125

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2009年 10月 26日