

山东三维石化工程股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2020]009108 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山东三维石化工程股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告  
(截止 2020 年 12 月 17 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 山东三维石化工程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	1-2

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2020]009108号

山东三维石化工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东三维石化工程股份有限公司（以下简称三维工程）编制的截止2020年12月17日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

## 一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定编制专项说明是三维工程董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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专项说明发表鉴证意见。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》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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们

认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，三维工程编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，在所有重大方面公允反映了三维工程截止2020年12月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三维工程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，不得用作任何其他目的。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。

附件：山东三维石化工程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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

殷宪锋

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王鹏练

二〇二〇年十二月十八日

## 山东三维石化工程股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》的规定，将山东三维石化工程股份有限公司（以下简称三维工程或本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020] 2928 号）核准，本公司由独立财务顾问（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）64,484,790 股，发行价格为每股 4.78 元。截止 2020 年 12 月 9 日，本公司实际已向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）64,484,790 股，募集资金总额 308,237,296.20 元。扣除承销费 11,500,000.00 元（含税）及财务顾问费人民币 500,000.00 元（含税）后的金额为人民币 296,237,296.20 元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 12 月 9 日存入本公司开立在中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行账号为 1603050129200003734 的人民币账户；募集资金总额扣除发行费用人民币 14,636,874.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 293,600,421.89 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2020]000772 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

三维工程《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》披露的非公开发行股票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

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之现金对价及中介费用	30,823.73	30,823.73	《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2928 号）
	合计	30,823.73	30,823.73	

在募集资金到位前，本公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，可用募集资金置换相关自筹资金。若本次非公开发行募集资金失败或实际募集资金

净额低于预期，不足部分本公司将通过自有资金或者自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

三维工程发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会核准。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金部分先行投入。

截止 2020 年 12 月 17 日，自筹资金实际投资额 126,639,820.49 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	自筹资金已预先投入金额	其中：	
			支付本次交易中的部分现金对价	支付本次交易中的部分发行费用
1	山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之现金对价及中介费用	126,639,820.49	123,294,915.02	3,344,905.47
	合计	126,639,820.49	123,294,915.02	3,344,905.47

山东三维石化工程股份有限公司（盖章）

二〇二〇年十二月十八日