

关于思进智能成形装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告····· 第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明····· 第 3—4 页

关于思进智能成形装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕3号

思进智能成形装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供思进智能公司为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，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、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思进智能公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。

五、鉴证结论

我们认为，思进智能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了思进智能公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年一月七日

思进智能成形装备股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案审批文号
多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	28,701.00	24,200.00	2019-330212-34-03-033304-002
工程技术研发中心建设项目	8,682.00	7,200.00	2019-330212-34-03-033304-001
营销及服务网络建设项目	2,477.00	2,000.00	2019-330212-34-03-033598-000

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案审批文号
补充流动资金项目	5,000.00	4,498.27	
合 计	44,860.00	37,898.27	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 29 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 116,176,137.19 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	287,010,000.00	111,436,137.19	38.83
工程技术研发中心建设项目	86,820,000.00	4,740,000.00	5.46
营销及服务网络建设项目	24,770,000.00		
补充流动资金项目	50,000,000.00		
合 计	448,600,000.00	116,176,137.19	25.90

思进智能成形装备股份有限公司

二〇二一年一月七日



95

仅为思进智能成形装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明向晓三是注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓名: 周晓三
 性别: 男
 出生日期: 1978-08-15
 工作单位: 天德鑫注册税务师(普通合伙)
 身份证号码: 422224197808154775
 Identity card No.



证书编号: 3300000012086
 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 12 月 31 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.

4 3 0 月 0 1 日

106

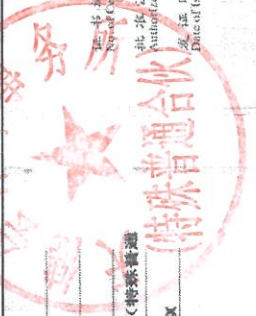


仅为思进智能成形装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明蒋舒媚是注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

姓名	蒋舒媚
Sex	女
Date of birth	1982-12-15
Working unit	天德会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	33018419821215354X



证书编号: 3300000010018
 发证日期: 2007 年 07 月 02 日
 发证机构: 浙江省注册会计师协会
 Issued by: Zhejiang Institute of CPAs



年度检验登记

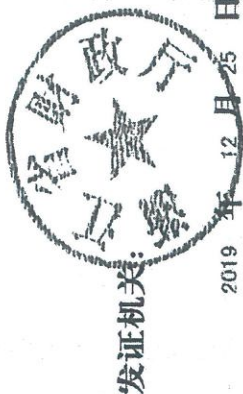
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书序号: 0007666

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制

仅为思进智能成形装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递

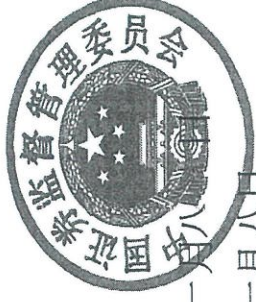


证书序号：000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日

仅为思进智能成形装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方

(特殊普通合伙)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称 大健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少亮

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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、清算非诉中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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

2020年08月13日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

仅为思明智能成形装备股份有限公司以募集资金投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三

(特殊普通合伙)