



00002021020009155608

报告文号: XYZH[2021]NJAA20006

关于通用电梯股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金情况报告的鉴证报告

索引	页码
报告	
- 附注	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于通用电梯股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 的自筹资金情况报告的鉴证报告

XYZH/2021NJAA20006

通用电梯股份有限公司董事会:

我们接受委托,对通用电梯股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2021年2月8日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制,保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作中的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告发表意见。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》的规定执行鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取充分适当的证据,选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告编制相关的内部控制,以设计恰当的鉴证程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们获取的证据是充分的,适当的,为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为,贵公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有

关要求编制，在所有重大方面公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

本鉴证报告仅供通用电梯股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用之参考目的，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年二月八日

通用电梯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金情况报告

通用电梯股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金
情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日签发的证监许可（2020）3440 文《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，通用电梯股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）60,040,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.31 元，股款以人民币缴足，募集资金合计人民币 258,772,400.00 元。扣除承销及保荐费用 22,641,509.43 元（不含增值税）后余额 236,130,890.57 元，已于 2021 年 1 月 15 日存入苏州农村商业银行七都支行 0706678191120100882548 银行账号。上述募集资金扣除保荐承销费用以及累计发生的其他相关上市费用 19,137,209.95 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 216,993,680.62 元。上述资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2021NJAA20002 号验资报告。

二、募集资金总量及募投项目

根据公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议决议，本公司拟公开发行不超过 60,040,000 股人民币普通股，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目拟总投资	募集资金投资金额
1	电梯智能制造项目	267,320,000.00	160,193,680.62
2	技术研发中心和实验室建设项目	40,690,000.00	20,000,000.00
3	营销维保服务网络升级项目	36,850,000.00	36,800,000.00
	合计	344,860,000.00	216,993,680.62

本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目资金需求额，募集不足部分由公司通过银行贷款等方式自筹解决。

三、已支付发行费用情况



通用电梯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金情况报告

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 41,778,719.38 元（不含税），其中以募投资金支付金额为 35,839,622.64 元，以自筹资金支付数为 5,939,096.74 元，置换金额为 5,939,096.74 元。

具体支付情况如下表：

单位：人民币元

项目	费用总数	自筹资金支付金额	置换金额
保荐承销费	24,056,603.77	1,415,094.34	1,415,094.34
审计验资费	7,000,000.00	2,622,641.51	2,622,641.51
律师相关费	6,132,075.47	1,273,584.91	1,273,584.91
信息披露费	3,962,264.15		
发行手续费用及其他	627,775.99	627,775.98	627,775.98
合计	41,778,719.38	5,939,096.74	5,939,096.74

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司决定以募集资金置换截至 2021 年 2 月 8 日预先投入募集资金投资项目金额为人民币 4,869,326.54 元。具体情况如下：

序号	项目名称	项目预计总投资金额	拟使用募集资金金额	截至2021年2月8日预先投入金额	置换金额
1	电梯智能制造项目	267,320,000.00	160,193,680.62	1,609,059.54	1,609,059.54
2	技术研发中心和实验室建设项目	40,690,000.00	20,000,000.00	1,148,872.00	1,148,872.00
3	营销维保服务网络升级项目	36,850,000.00	36,800,000.00	2,111,395.00	2,111,395.00
	合计	344,860,000.00	216,993,680.62	4,869,326.54	4,869,326.54

五、其他

本公司以募投资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案已于 2021 年 2 月 8 日经本公司第二届董事会第九次会议审议并批准。

通用电梯股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日

董 事 会

3205090014912



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、税务咨询、会计、财务管理、企业内部控制制度评价、项目评价、信息技术系统开发和实施、内部控制、知识产权代理、其他法律事务。

成立日期 2012年03月02日

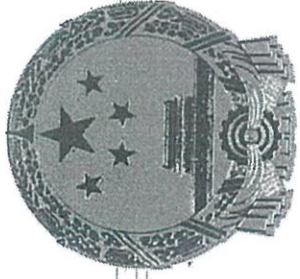
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2021年01月08日





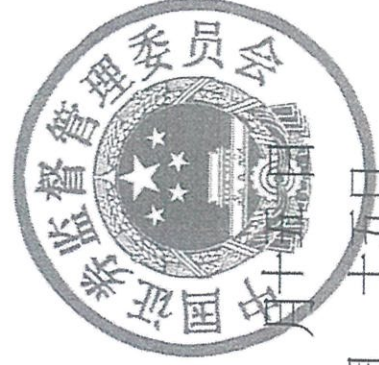
证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日

证书序号: 0000186

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:

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名: 张玉虎
 Full name: 张玉虎
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-03-26
 Date of birth: 1980-03-26
 工作单位: 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit: 江苏天华大彭会计师事务所
 身份证号码: 320882198003265012
 Identity card No.: 320882198003265012



证书编号: 320000270057
 No. of Certificate: 320000270057
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2003年 12月 8日
 Date of Issuance: 2003年 12月 8日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 for renewal.



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.



张玉虎(320000270057)
 已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)
 已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)
 已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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
 this renewal.



张玉虎(320000270057)
 已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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

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

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



姓名 栾永亮
 Full name 女
 性别 利
 Sex 1990-01-09
 出生日期 信永中和会计师事务所(特殊普
 Date of birth 通合伙)南京分所
 工作单位 Working unit
 身份证号码 321001199001090021
 Identity card No.



年度检验登

Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



栾永亮(110101365298)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



栾永亮(110101365298)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



栾永亮(110101365298)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101365298
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: 2017 03 月 31 日
Date of Issuance /m /d