



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

关于江苏嵘泰工业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告

中汇



目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-3
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	4-6

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2021]0590号

江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嵘泰股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用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

嵘泰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,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嵘泰股份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，嵘泰股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了嵘泰股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)

章祥印

中国注册会计师:

郑利印

报告日期: 2021年2月27日

江苏嵘泰工业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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集资金投资项目和支付发行费用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]3575号”文核准《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票批复》，并经贵所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金81,360.00万元，扣除承销和保荐费用4,818.43万元后的募集资金为76,541.57万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]0363号《验资报告》。

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	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目	22,682.40	22,315.03	扬江经信备(2019)22号
汽车转向系统关键零件生产建设项目	25,293.31	20,875.59	珠海市金湾区发展和改革局备案编号2019-440404-36-03-006125

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目	22,282.14	12,912.54	扬发改外经备(2019)2号
研发中心建设项目	3,590.00	2,740.21	扬州市江都区经济与信息化委员会备案编号2019-321012-36-02-607150
补充运营资金项目	16,000.00	16,000.00	
合计	89,847.85	74,843.37	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2021年2月24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249,017,178.93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(%)	拟置换金额
新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目	226,824,002.20	57,676,889.16	25.43	57,676,889.16
汽车转向系统关键零件生产建设项目	252,933,107.37	87,824,365.26	34.72	87,824,365.26
墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目	222,821,396.66	91,469,696.02	41.05	91,469,696.02
研发中心建设项目	35,900,000.00	12,046,228.49	33.55	12,046,228.49
合计	738,478,506.23	249,017,178.93	33.72	249,017,178.93

四、自筹资金已支付发行费用情况

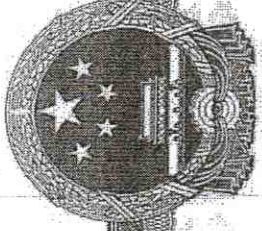
本公司募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币65,166,284.93元,其中承销和保荐费48,184,320.00元已自募集资金中扣除,其他发行费用16,981,964.93元,截止2021年2月24日,本公司已用自筹资金支付发行费用3,587,264.17元,需要自募集资金专户实际收到的资金总额中进行置换的金额为3,587,264.17元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
审计验资费	2,264,150.95	2,264,150.95
律师费用	1,054,716.98	1,054,716.98
发行手续费及其他费用	268,396.24	268,396.24

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
合 计	3,587,264.17	3,587,264.17





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、法规规定的其它业务。（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）

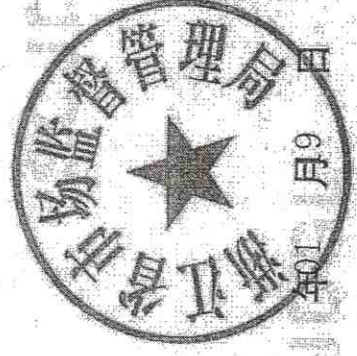


成立日期 2013年12月19日

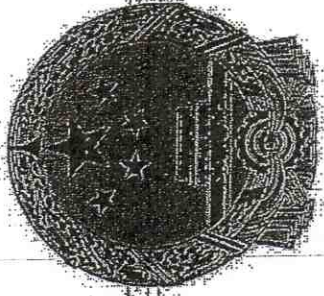
合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



2021年11月9日



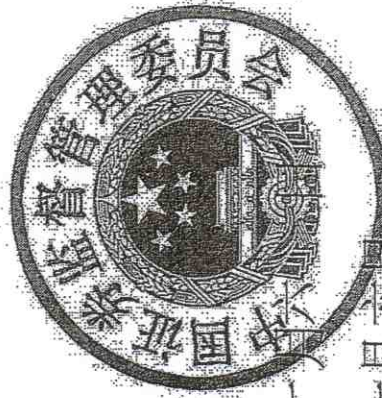
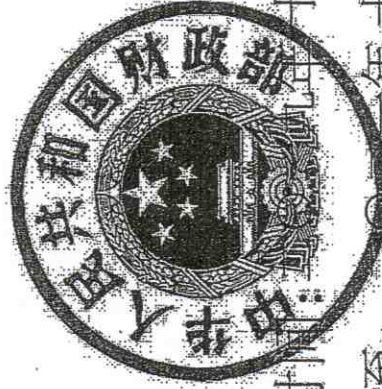
证书序号: 000381

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
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

仅供中汇会鉴 [2021]0390号报告使用




证书号: 45

发证时间: 二〇一三年十一月六日

证书有效期至: 二〇一三年十一月六日


558



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

男
天健会计师事务所有限公司

姓名 曹祥
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-06-25
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 340702198106251031
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.

注册会计师职业资格检验
2018 检

证书编号: 330000012286
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一八年三月二十五日
Date of Issuance

2018年01月01日

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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

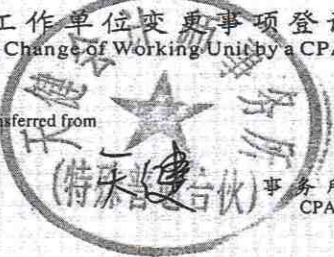
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师职业资格检验
2019 检

注册会计师职业资格检验
2020 检

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

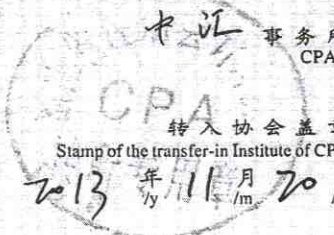


(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



中汇 事务所
CPAs


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

2013 年 11 月 20 日
/y /m /d

10

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



事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

11

仅供中汇公鉴 [2021] 0590 号报告书使用



姓名 郑利锋
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1990-10-09
 Date of birth _____
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 410526199010090301
 Identity card No. _____

证书编号: 330000140129
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 04 月 02 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.



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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

