

中际联合（北京）科技股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金  
项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2021] 第 3-00153 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的审核报告

大信专审字[2021] 第 3-00153 号

**中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，对后附的中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年6月24日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

### 一、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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、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。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



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

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 6 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年六月二十九日

## 中际联合（北京）科技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《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]278号）核准，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股，发行价格为每股37.94元。截止2021年4月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股，募集资金总额1,043,350,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用74,009,433.75元后，实际募集资金净额为人民币969,340,566.25元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第3-00017号《验资报告》。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的承销协议及保荐协议，本公司支付中信建投证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计60,944,339.59元（不含增值税），前期已经预付1,886,792.45元（不含增值税），本公司募集资金扣除承销费用（不含增值税）后的984,292,452.86元已于2021年4月28日分别存入本公司开立的以下募集资金专户：

募集资金专户存储如下：

开户行	募集资金账户	募集资金金额（元）
兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	112,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	98,000,000.00
招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	120,000,000.00
招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	70,000,000.00
北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	584,292,452.86
合计		984,292,452.86

## 二、募集资金承诺投资项目的计划

经公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 2,750 万股人民币普通股（A 股）。根据股东大会授权，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性议案的议案》，公司本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（元）	拟用募集资金投入金额（元）
1	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）	174,842,600.00	112,000,000.00
2	建设研发中心项目	120,000,000.00	120,000,000.00
3	全国营销及售后服务网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00
5	补充流动资金	569,340,600.00	569,340,566.25
合计		1,088,275,200.00	969,340,566.25

本次发行募集资金到位前，公司根据上述各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换预先已投入募投项目的资金以及支付项目剩余款项。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

## 三、募集资金置换情况

本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：

序号	项目名称	项目总投资额（元）	募集资金拟投入金额（元）	本次置换金额（元）
1	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）	174,842,600.00	112,000,000.00	38,346,146.46
2	建设研发中心项目	120,000,000.00	120,000,000.00	41,164,689.37
3	全国营销及售后服务网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00	10,133,840.60
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00	18,643,978.77
5	补充流动资金	569,340,600.00	569,340,566.25	
合计		1,088,275,200.00	969,340,566.25	108,288,655.20

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 6 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

中际联合（北京）科技股份有限公司





# 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”  
了解更多信息。  
备案、许可、监  
管信息

仅供中联联合私募基金托管报告使用

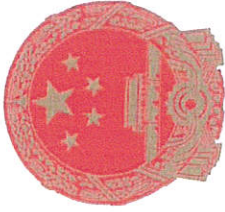
名称 大信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星  
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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



登记机关

2021年04月28日



证书序号: 0014492

### 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)  
仅供中际联合募集资产置换报告使用

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

发证机关: 北京市财政局  
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制





姓名: 杨春强  
 Full name: Yang Chunqiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1973-12-11  
 Date of birth: 1973-12-11  
 工作单位: 新联道会计师事务所有限公司  
 Working unit: Xinliandao Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 371100197312110738  
 Identity card No.: 371100197312110738



山东省注册会计师协会  
 Shandong Provincial Institute of CPAs  
 No. 01082010400  
 370100800990

发证日期: 2008年11月11日  
 Date of issuance: 2008/11/11

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred from  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred to  
 2018年6月30日  
 2018/6/30

业务所  
 CPAs  
 2018年6月30日  
 2018/6/30

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2019年  
 2019  
 注册会计师  
 CPAs  
 合格专用章  
 Qualified Special Seal

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  
 2018年  
 2018  
 注册会计师  
 CPAs  
 合格专用章  
 Qualified Special Seal

本证书经检验合格，继续有效一年。

大德会计师事务所 代理记账 提供 联合 募集 资金 置换 报告 使用



仅供实际募集资金使用



姓名 张利法  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1987-08-14  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit  
 身份证号码 370724198708143613  
 Identity card No.

注册日期: 2013年 2月 14日  
 Date of Issuance: 2013 / 2 / 14

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Chinese Institute of Certified Public Accountants

证书编号: 10104081  
 No. of Certificate: 10104081

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

复核检验登记 2018年  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2020年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2014年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2020年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

月 / 日



仅供实际使用 资金置换报告

姓名 王丽娟  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1985-11-22  
 Date of birth  
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit  
 身份证号码 371521198511225528  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101410055  
 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: 2013年 12月 10日  
 Date of Issuance



年 月 日