

深圳市利和兴股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金项目及
已支付发行费用的自筹资金的审核报告
大信专审字【2021】第 5-00044 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

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及已支付发行费用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23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及已支付发行费用的自筹资金之目的，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)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年七月九日

深圳市利和兴股份有限公司

关于以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用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“证监许可[2021]1633号”文《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批复，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股38,957,176股，发行价格为每股8.72元。截至2021年6月23日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，募集资金总额339,706,574.72元，扣除各项不含税的发行费用58,971,419.53元后，实际募集资金净额为人民币280,735,155.19元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第5-00022号的验资报告。

二、募集资金承诺投资项目的计划

根据公司2019年12月6日第二届董事会第二十次会议审议和2019年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目的议案》以及2019年年度股东大会审议通过的《关于深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目实施方案的议案》，公司本次公开发行募集资金总额预计不超过58,142.15万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）	实际可用募集资金投入金额（万元）
1	智能装备制造基地项目	47,780.14	36,340.14	17,546.58
2	研发中心建设项目	9,802.01	9,802.01	4,732.83
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	5,794.11
	合计	69,582.15	58,142.15	28,073.52

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，及项目具体情况进行调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹资金预先投入，截至 2021 年 6 月 23 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为 141,239,146.78 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入募集资金项目金额	拟用募集资金置换金额
1	智能装备制造基地项目	141,239,146.78	141,239,146.78
2	研发中心建设项目	-	-
3	补充流动资金	-	-
合计		141,239,146.78	141,239,146.78

四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币 58,971,419.53 元，截至 2021 年 6 月 23 日止，本公司以自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币 5,188,816.40 元，公司拟对已通过公司自有资金账户支付的发行费用在本次拟一并置换，具体明细如下：

序号	类别	以自筹资金支付不含税发行费用金额（元）
1	保荐服务	2,358,490.57
2	律师服务	960,000.00
3	审计验资	1,792,452.79
4	发行手续费	73,504.11
5	信息披露费	4,368.93
合计		5,188,816.40

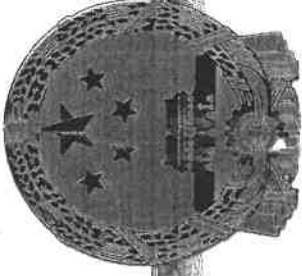
五、募集资金置换情况

如前所述，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金项目金额 141,239,146.78 元及已支付发行费用 5,188,816.40 元的自筹资金。根据中国证监会《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，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

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预先投入募集资金项目及已支付发行费用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 23 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的情况。

深圳市利和兴股份有限公司

2021 年 7 月 9 日



营业执照

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”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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

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。）



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)

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:



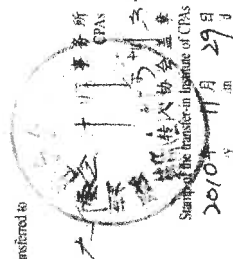
中华人民共和国财政部制

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

同意转出
Agree the holder to be transferred



同意转入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书和遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

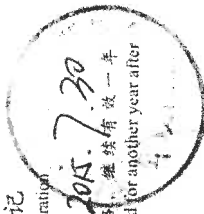
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 陈善佩
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972年06月04日
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所北京分所
Working unit
身份证号码 420106720604323
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.

证书编号: 420000023310
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北注册会计师协会

发证日期: 1997 10 20
Date of Issuance

年 月 日

2006 年 3 月 1 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.



陈善佩

420000023310

深圳市注册会计师协会



姓名	连伟
Full name	连伟
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-12-11
Date of birth	1986-12-11
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	421023198612115715
Identity card No.	421023198612115715



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.



连伟

110101410410
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101410410
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d