

深圳市金奥博科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

目录	页码
鉴证报告	
附件：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的自筹资金的专项说明	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, Chao yangmen Beidajie,
Dong cheng 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

募集资金置换专项鉴证报告

XYZH/2022SZAA20216

深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称金奥博公司）编制的截止日为2022年4月20日《深圳市金奥博科技股份有限公司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的自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

金奥博公司管理层的责任是按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对金奥博公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明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专项说明报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与专项说明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。

三、鉴证结论

我们认为，《深圳市金奥博科技股份有限公司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的自筹资金的专项说明》已经按《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面反映了金奥博公司截至2022年4月20日止以自筹资金投入募集资金投资项目的情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供金奥博公司用于以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年四月二十一日

附件

深圳市金奥博科技股份有限公司

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的 自筹资金的专项说明

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，本公司现将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自筹资金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《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2021）2103号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）76,270,197股，每股发行价格9.12元，募集资金总额为695,584,196.64元，扣除各项发行费用10,655,501.92元（不含税），实际募集资金净额为684,928,694.72元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月6日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2022SZAA20002号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》中披露的募集资金使用计划，公司本次非公开发行募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金
1	爆破工程服务项目	32,057.68	32,057.68
2	民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目	15,208.91	15,208.91
3	北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目	24,291.83	22,291.83
合计		71,558.42	69,558.42

本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 4 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 163,619.12 元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	扣除发行费用后拟投入募集资金金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	爆破工程服务项目	32,057.68		
2	民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目	15,208.91	16.36	16.36
3	北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目	21,226.28		
合计		68,492.87	16.36	16.36

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 10,655,501.92 元（不含税），其中使用自筹资金支付的发行费用为人民币 1,545,114.78 元，本次拟以募集资金人民币 1,545,114.78 元置换已支付发行费用的自筹资金。

五、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的实施

根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关要求，公司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的自筹资金，须经公司董事会审议通过，会计师事务所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。

深圳市金奥博科技股份有限公司

二〇二二年四月二十一日





姓名: 郭晋龙
 Full name: Guo Jialong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1961-12-22
 Date of birth: 1961-12-22
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司
 Working unit: Xinyongzhonghua Accounting Firm Ltd.
 身份证号码: 14010219611222203
 Identity card No.: 14010219611222203



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: 110001570097
 No. of Certificate: 110001570097

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

发证日期: 2006年5月29日
 Date of Issuance: 2006年5月29日

郭晋龙
 110001570097
 深圳市注册会计师协会

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 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.



姓名 张永德
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-10-25
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号码 430521791025005
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: 110001570095
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: 2006年4月29日
Date of Issuance



张永德
110001570095
深圳市注册会计师协会

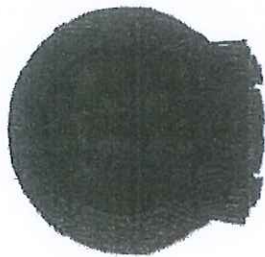
证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

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

