

七丰精工科技股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目及  
已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告  
天职业字[2022]24653号

---

目 录

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告	1
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明	3

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022013011599
报告名称：	以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
报告文号：	天职业字[2022]24653号
被审（验）单位名称：	七丰精工科技股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月26日
报备日期：	2022年04月20日
签字人员：	曾莉(420000123881)， 刘华凯(110002400257)， 游琦(440300190019)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于七丰精工科技股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目及  
已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

天职业字[2022]24653 号

七丰精工科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称“七丰精工”)编制的截至 2022 年 4 月 1 日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)。

## 一、管理层的责任

七丰精工管理层的责任是按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关公告格式规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，七丰精工《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关公告格式规定编制，与实际使用情况相符。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供七丰精工以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

[此页无正文]



二〇二二年四月二十六日

中国注册会计师:



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



# 七丰精工科技股份有限公司

## 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

北京证券交易所：

根据贵所印发《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]534号），并经北京证券交易所同意，本公司由开源证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行2,000.00万股，发行价格为6.00元/股。2022年3月29日，公司实际已向不特定合格投资者开发行人民币普通股2,000.00万股，募集资金总额为人民币120,000,000.00元，扣除承销费和保荐费9,858,490.56元后的余额为110,141,509.44元，以及前期已支付给开源证券股份有限公司的保荐费（不含增值税）735,849.05元，合计110,877,358.49元，已由开源证券股份有限公司于2022年4月1日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司海盐支行账号为33050163712709007777的人民币账户69,145,200.00元、中国工商银行股份有限公司海盐开发区支行账号为1204090329205001839的人民币账户41,732,158.49元。减除其他发行费用人民币3,481,698.11元，募集资金净额为人民币106,659,811.33元。该次募集资金到账时间为2022年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月1日出具报告编号天职业字[2022]19703号的验资报告。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《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：

项目名称	项目投资总额	单位：人民币万元
		拟投入募集资金
年产87万件航天航空及交轨精密部件技改项目	6,914.52	6,914.52
年产750万件航天航空紧固件技改项目	723.65	723.65

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目	1,148.99	1,148.99
营销网络建设项目	634.48	634.48
补充流动资金	1,578.36	1,578.36
<b>合计</b>	<b><u>11,000.00</u></b>	<b><u>11,000.00</u></b>

如本次发行的实际募集资金净额少于投资项目所需资金,公司将通过自有资金或银行贷款解决;若实际募集资金净额(含超额配售选择权)满足上述项目投资后仍有剩余,剩余资金将用于补充公司流动资金。在募集资金到位前,公司可先行以自筹资金投入上述项目,待募集资金到位后再按募集资金使用管理相关规定置换前期已投入的自筹资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 4 月 1 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 16,794,111.00 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
年产 87 万件航天航空及轨交精密部件技改项目	15,803,550.00	15,803,550.00
年产 750 万件航天航空紧固件技改项目	300,982.00	300,982.00
年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目	689,579.00	689,579.00
<b>合计</b>	<b><u>16,794,111.00</u></b>	<b><u>16,794,111.00</u></b>

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2022 年 4 月 1 日,本公司以自筹资金预先支付发行费用(不含增值税)金额为 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
保荐承销费用	735,849.05	735,849.05
审计费用	707,547.15	707,547.15
律师费用	566,037.74	566,037.74
发行手续费及其他发行费用	33,018.87	33,018.87
<b>合计</b>	<b><u>2,042,452.81</u></b>	<b><u>2,042,452.81</u></b>

## 五、置换募投资金的结论

截至 2022 年 4 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用合计为人民币 18,836,563.81 元。

公司已依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式规定编制本说明，所披露的相关信息真实、准确、完整的反映了公司截至 2022 年 4 月 1 日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况，根据文件中有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

七丰精工科技股份有限公司

2022 年 4 月 26 日





姓名	曾莉
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1972-10-24
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	420500197210241329
Identity card No.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(V)

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.



曾莉(420000123881)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



曾莉(420000123881)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30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 月 日  
/y /m /d



姓 名 刘华凯  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1982-02-24  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 410423198202247335  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (v)

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: 110002400257  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 29 日  
 Date of Issuance    /y    /m    /d



刘华凯(110002400257)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 月 日  
 /y    /m    /d



姓名 游琦  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1982-03-23  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 360111198203230926  
Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(V)

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: 440300190019  
No. of Certificate

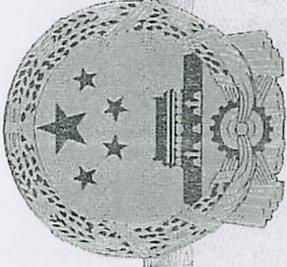
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 10月 09日  
Date of issuance /y /m /d



游琦(440300190019)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/y /m /d



# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(v)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表、合并、财务决算、清算审计、代理记账、税务咨询、税务审计、资产评估、法律、法规规定的其它业务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理(数据储存、备份、迁移、维护)；云计算中心(除金融、保险、证券、期货、基金、信托、理财、资产管理、销售计算机、软件及辅助设备)；企业管理咨询；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；(市场主体的自主选择开展经营活动；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

2022年

0月

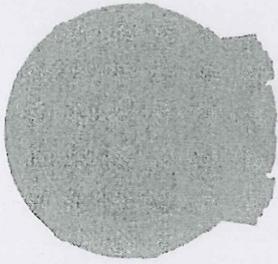
2日



证书序号: 0000175

# 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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
 与原件核对一致  
 (v)

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

北京市财政局  
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制