

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

---

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

容诚专字[2022]251Z0201号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-2

# 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2022]251Z0201 号

青岛泰德汽车轴承股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的青岛泰德汽车轴承股份有限公司(以下简称泰德股份)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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

本鉴证报告仅供泰德股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及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。我们同意将本鉴证报告作为泰德股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是泰德股份管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对泰德股份管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检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。

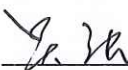
## 五、鉴证结论

我们认为，后附的泰德股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了泰德股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

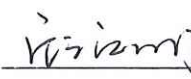
（此页为泰德股份容诚专字[2022]251Z0201 号关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页。）




中国·北京

中国注册会计师：   
吴强



中国注册会计师：   
顾庆刚



中国注册会计师：   
蔺儒坤



2022 年 7 月 18 日

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，将青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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《关于同意青岛泰德汽车轴承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]1044号）同意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币4.06元。截至2022年6月9日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股25,000,000股，募集配套资金总额为人民币101,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币14,932,024.77元后，实际募集资金净额为人民币86,567,975.23元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]251Z0019号《验资报告》验证。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的有关规定，公司开设了募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中泰证券与募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市招股说明书》披露的向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
1	高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目	54,455,200.00
2	商用汽车轴承产线建设项目	38,902,000.00
3	技术研发中心建设项目	23,367,800.00

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序 号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
	合 计	116,725,000.00

上述项目的投资总额为 127,561,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 6 月 14 日止，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 6,192,282.02 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	技术研发中心建设项目	6,192,282.02	6,192,282.02
	合 计	6,192,282.02	6,192,282.02

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币14,932,024.77元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为2,575,471.68元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币2,575,471.68元（不含增值税），具体情况如下：

序 号	项目名称	不含税金额
1	保荐及承销费用	1,415,094.34
2	审计及验资费用	783,018.85
3	律师费用	377,358.49
	合 计	2,575,471.68

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

2022年7月18日



证书序号: 0011869

# 说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



发证机关:

北京市财政局  
二〇一三年六月廿日

中华人民共和国财政部制



姓名: 吴强  
 Full name: 吴强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1987-04-12  
 Date of birth: 1987-04-12  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码: 370823670412031  
 Identity card No.: 370823670412031

证书编号: 370800080006  
 No. of Certificate: 370800080006

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 1986 年 03 月 13 日  
 Date of issuance: 1986 / 03 / 13




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

山东省注册会计师协会  
 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 转所专用章  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

山东省注册会计师协会  
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 转所专用章  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

山东省注册会计师协会  
 2018 年  
 注册会计师  
 年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会  
 2015 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2019 年 3 月 1 日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

姓名	顾庆刚
性别	男
出生日期	1985-10-10
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	370784198510102839

证书编号: 110100323782  
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: 2014 年 09 月 16 日  
Date of Issuance: 16 / 09 / 2014




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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 CPAs  
转所专用章 转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 7 月 17 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所 CPAs  
(特殊普通合伙)山东分所  
转所专用章 转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

山东省注册会计师协会  
2018年  
年检合格专用章  
Annual Renewal Registration  
合格  
本证书年检合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

2015年 3 月 1 日  
/y /m /d

姓名: 蔺儒坤  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-03-25  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit: 普通合伙  
 身份证号码: 371202198903252431  
 Identity card No.



证书编号:  
 No. of Certificate

110100324004

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

有效期:  
 Validity of License

2017 年 08 月 08 日



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

2019 年 7 月 17 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容祿会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 山东分所

事务所  
 CPAs

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

2019 年 7 月 17 日

年度检验  
 Annual Renewal

2019 年

注册

2020 年

年检合格专用章

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

2020 年  
 注册  
 年检合格专用章

2018 年

注册

2019 年

注册

年检合格专用章

年 月 日

