

天津市2022年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320220920636514

报告编号：立信中联专审字[2022]D-0485号

报告单位：苏州欧圣电气股份有限公司

报备日期：2022-09-20

报告日期：2022-09-20

签字注师：李春华 唐健

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

苏州欧圣电气股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

立信中联专审字[2022]D-0485 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州欧圣电气股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

立信中联专审字[2022]D-0485 号

苏州欧圣电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”）管理层编制的截至 2022 年 07 月 31 日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

一、管理层责任

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是苏州欧圣电气股份有限公司管理层的责任，这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州欧圣电气股份有限公司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》的规定执行鉴证业务，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《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2号——创业板上市公司规范运作》的规定,在所有重大方面如实反映了苏州欧圣电气股份有限公司2022年07月31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

本鉴证报告仅供苏州欧圣电气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自筹资金之目的使用,不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

(本页无正文,为《苏州欧圣电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》之签字盖章页)

立信中联会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:李春华
(项目合伙人)

李春华

中国注册会计师:唐健

唐健

中国天津市

2022年9月20日

计师
骑缝

以募集资金置换预先投入募投项目 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2号——创业板上市公司规范运作》的规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2022）438号《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信中联验字[2022]D-0010号验资报告。

二、招股说明书承诺募投项目情况：

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次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：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投入金额
1	年产空压机145万台生产技术改造项目	19,583.04	19,583.04
2	研发中心改建生产技术改造项目	6,518.28	6,518.28
	合计	26,101.32	26,101.32

公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资。本次募集资金到位后，将利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2022年07月31日，公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币12,668,561.20元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额	截至2022年07月31日止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募投项目金额（万元）
1	年产空压机145万台生产技术改造项目	19,583.04	1,097.60
2	研发中心改建生产技术改造项目	6,518.28	169.25
	合计	26,101.32	1,266.85

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币80,446,995.85元，其中保荐承销费用58,425,429.60元已自募集资金中扣除。截至2022年07月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为4,665,852.62元，其中支付保荐承销费2,000,000.00元、审计及验资费1,839,622.59元、律师费283,018.87元、发行手续费及其他543,211.16元。

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，尚需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。

苏州欧圣电气股份有限公司
二〇二二年九月二十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



名称 立信中联会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 经营范围 审查企业财务报表，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，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***

成立日期 二〇一三年十月三十一日
 合伙期限 2013年10月31日至长期
 主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1



登记机关

2020年12月01日

http://www.gsxt.gov.cn
 国家企业信用信息公示系统网址：
 国家市场监督管理总局监制

印章 (特殊)

证书序号: 0000437

说明

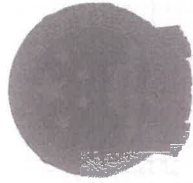
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇一三年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 天津中联会计师事务所(特殊普通合伙)

出具报告专用章

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6965号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日



姓名 李春华
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1974-03-31
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit (伙)
 身份证号码 310105197403311228
 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: 310000831479
 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: 1999 年 06 月 30日
 Date of Issuance /y /m /d

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.



2018年 4月 30日
年 / 月 / 日

6

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.



2017年 4月 30日
年 / 月 / 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.

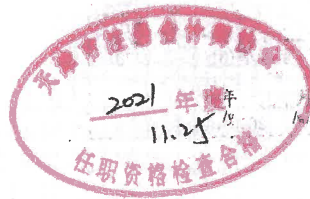
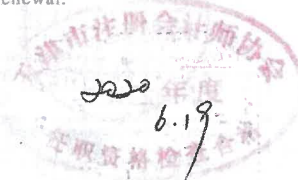


李春华 (310000631479)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日
月 / 日

8

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.



日 / 月

9

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

立信



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 8 月 29 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
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



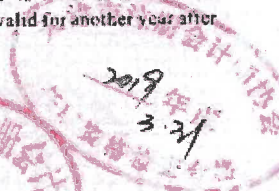


姓名: 曹德
 Full name: 曹德
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-12-12
 Date of birth: 1980-12-12
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 142702198012120318
 Identity card No: 142702198012120318



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: 370200090148
 No. of Certificate: 370200090148
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2010年08月23日
 Date of Issuance: 2010 y 08 m 23 d

2010年08月23日
 y m d

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.



2017年4月3日

6

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.



唐健(370200090148)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04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.



唐健(370200090148)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/m /d

8

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.



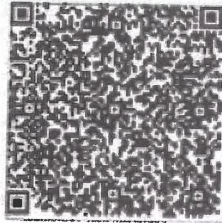
唐健(370200090148)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/m /d

9

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
/ /

10

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.



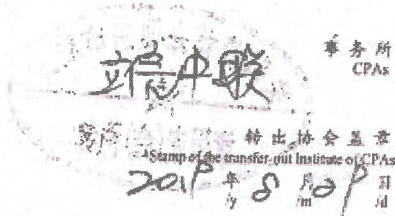
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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

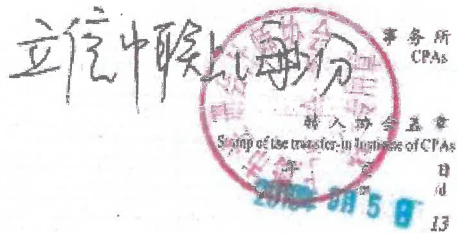
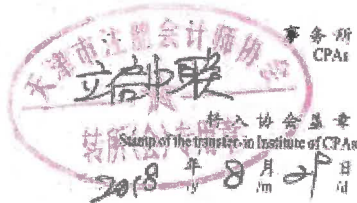
同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信



同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

