

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告

安徽合力股份有限公司

容诚专字[2022]230Z3188号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京22H9TEYUYJ



## 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鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5



## 关于安徽合力股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告

容诚专字[2022]230Z3188 号

安徽合力股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽合力股份有限公司（以下简称安徽合力公司）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

本鉴证报告仅供安徽合力公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目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安徽合力公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是安徽合力公司管理层的责任，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

我们的责任是对安徽合力公司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

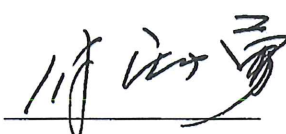
我们认为，后附的安徽合力公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽合力公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

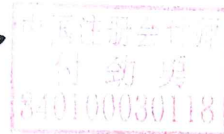



(此页无正文，为安徽合力股份有限公司容诚专字[2022]230Z3188 号报告之  
签字盖章页。)

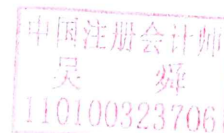


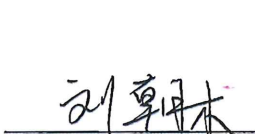
中国·北京


中国注册会计师:   
付劲勇



中国注册会计师:   
吴 舜



中国注册会计师:   
刘朝木



2022 年 12 月 29 日





## 安徽合力股份有限公司

## 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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽合力股份有限公司（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《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司通过公开发行的方式发行面值总额为2,047,505,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截止2022年12月19日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币2,047,505,000.00元，扣除不含税发行费用人民币4,327,271.89元，实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11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]230Z0358号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、募集资金承诺投资项目及募集资金使用情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券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

募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金
新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	30,120.00	18,567.22
工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	36,029.00	20,776.67
扩建及智能制造南方基地项目(衡阳合力)	66,510.00	48,000.00
合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066.00	65,000.00
蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	109,830.00	51,973.88
合计	342,555.00	204,317.77

上述项目的投资总额为342,555.00万元，本次募集资金204,317.77万元将全部用于上述项目。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。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

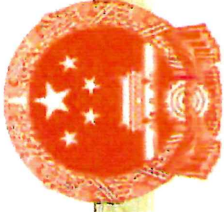
本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 12 月 19 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 236,645,478.17 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	185,672,200.00	21,420,848.87
工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	207,766,700.00	39,344,478.62
扩建及智能制造南方基地项目(衡阳合力)	480,000,000.00	103,416,900.86
合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目	650,000,000.00	56,073,081.10
蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	519,738,828.11	16,390,168.72
合 计	2,043,177,728.11	236,645,478.17



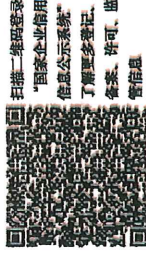




# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市海淀区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，提供相关咨询、会计服务；税务咨询、税务代理、税务筹划、涉税鉴证、其他涉税服务；企业管理咨询、企业管理、内部控制、风险管理、财务顾问、并购重组、破产清算、资信评估、企业重组、企业估值、资产评估、司法鉴定、知识产权、信息技术、软件及信息技术服务；法律、法规、规章和国家有关规定允许的其他经营活动。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。

会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务经营范围



登记机关

2022年06月07日

国家企业信用信息公示系统网址：<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局  
 二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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





姓名: 江红强  
 Full name: 江红强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-10-02  
 Date of birth: 1982-10-02  
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所  
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所  
 身份证号码: 34011198210025070  
 Identity card No.: 34011198210025070



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: 340100030118  
 No. of Certificate: 340100030118  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2006-05-25  
 Date of Issuance: 2006-05-25



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

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.

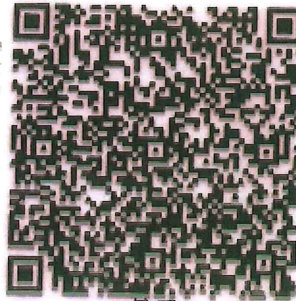
年 月 日



姓名: 吴舜  
 Fell name: 吴舜  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-02-04  
 Date of birth: 1989-02-04  
 工作单位: 华普天健会计师事务所  
 Working unit: 华普天健会计师事务所  
 身份证号码: (特殊普通合伙)安徽分所  
 Identity card No.: 372924198902040012



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



吴舜

110100323706  
 深圳市注册会计师协会

110100323706

证书编号:  
 No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

2014 3 27  
 年 月 日  
 y m d

发证日期:  
 Date of Issuance

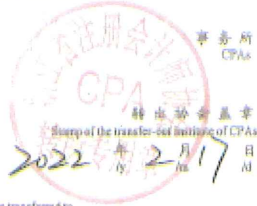
04

5



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，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、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

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 Full name 刘朝木  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1992-10-16  
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 342501199210167118



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:  
 No. of Certificate 110101301718

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of issuance 2019 年 06 月 21 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 /y 月 /m 日 /d

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.



7

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



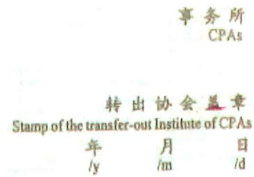
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



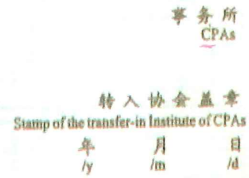
14

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



15