

**关于河南驰诚电气股份有限公司
以募集资金置换已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

- | | |
|---|-----|
| 一、关于河南驰诚电气股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 | 1-2 |
| 二、河南驰诚电气股份有限公司董事会关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 | 1-2 |

关于河南驰诚电气股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告

致同专字（2023）第 410A003846 号

河南驰诚电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份）截至 2023 年 3 月 22 日《河南驰诚电气股份有限公司董事会关于以募集资金置换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》”）。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（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等的要求编制《专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是驰诚股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对驰诚股份董事会编制的《专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合驰诚股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，驰诚股份的《专项说明》已经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（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2023 年 3 月 22 日止驰诚股份以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况。

本报告仅供驰诚股份用于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年三月二十四日

河南驰诚电气股份有限公司董事会 关于以募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至 2023 年 3 月 22 日止的关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司第三届董事会第四次会议、2022 年第二次临时股东大会和第三届董事会第九次会议审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气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〔2023〕147 号）注册生效，本公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票不超过 1,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），若超额配售选择权（不超过初始发行规模 15%）全额行使，则发行总股数将扩大至 1,150.00 万股。

2023 年 2 月 2 日本公司发行普通股 1,000.00 万股，发行价格为每股人民币 5.87 元，每股面值为人民币 1 元。本公司此次公开发行股票募集资金总额 58,700,000.00 元，2023 年 2 月 7 日，本公司收到主承销商开源证券股份有限公司转入的扣除承销费 4,245,283.02 元（不含增值税）后的股东认缴股款人民币 54,454,716.98 元（大写：伍仟肆佰肆拾伍万肆仟柒佰壹拾陆元玖角捌分）。上述募集资金已于 2023 年 2 月 7 日汇入本公司募集资金专用账户内，并于 2023 年 2 月 7 日由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2023）第 410C000350 号验资报告。

2023 年 3 月 20 日本公司在初始发行规模 1,000.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 150.00 万股，发行价格为每股人民币 5.87 元，每股面值为人民币 1 元。2023 年 3 月 20 日本公司已收到主承销商开源证券股份有限公司转入的股东认缴股款人民币 8,805,000.00 元（大写：捌佰捌拾万伍仟元整），并于 2023 年 3 月 20 日由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2023）第 410C003418 号验资报告。本公司已在银行开立了专户存储上述募集资金，并签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金扣除主承销商开源证券股份有限公司承销费 4,245,283.02 元（不含增值税）后，募集资金专户存储如下：

账户名全称：河南驰诚电气股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司郑州高新区支行

账号：371906865210506

金额：人民币 63,259,716.98 元

二、募集资金置换已支付发行费用的情况

本公司本次募集资金发行费用合计人民币不含税 9,676,797.45 元，其中承销费 4,245,283.02 元（不含增值税）已自募集资金账户中扣除。截至 2023 年 3 月 22 日，其他已支付但尚未从募集资金账户划转的发行费用为人民币 5,364,009.43 元（不含增值税），明细如下：

序号	项目	发行费用（不含增值税）	自筹资金预先支付（不含增值税）	拟置换金额
1	保荐费用	1,603,773.58	1,603,773.58	1,603,773.58
2	律师费用	1,132,075.47	1,132,075.47	1,132,075.47
3	审计及验资费用	1,872,358.49	1,872,358.49	1,872,358.49
4	信息披露费用	754,716.98	754,716.98	754,716.98
5	发行手续费用及其他	68,589.91	1,084.91	1,084.91
	合计	5,431,514.43	5,364,009.43	5,364,009.43

本次公司拟以募集资金置换的已支付发行费用的自筹资金为人民币不含税 5,364,009.43 元。

三、公司关于募集资金置换已支付发行费用的声明

公司董事会认为，公司已经按照中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定编制《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，真实、准确、完整地反映了公司截至 2023 年 3 月 22 日止，以募集资金置换预先支付发行费用的情况。公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，将在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、保荐机构发表明确意见并履行信息披露义务后实施。

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

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

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

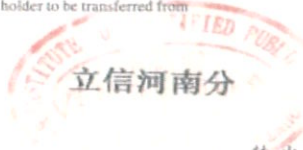
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

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



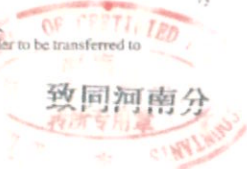
事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 9 月 11 日
/y /m /d

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 9 月 11 日
/y /m /d

10



姓名 Full name 王高林
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-01-25
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码 Identity card No. 411324198701254210



http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=84396496556478106644500756277

年度检验登记

Annual Renewal Registration



姓名: 王高林

证书编号: 410000460022

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3月30日



证书编号:
No. of Certificate

410000460022

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 07 月 04 日

2019年3月30日

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=84396496556478106644500756277

5



姓名 李光宇
Full name 李 男
Sex 男
出生日期 1972-08-18
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙人)河南分所
Working unit
身份证号码 410303197208180033
Identity card No.



<http://acc.mof.gov.cn/cpa/acc/cpaAcc/cpaAccPrint?id=6322114581384286036>



姓名: 李光宇
证书编号: 410300010052

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 410300010052
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年10月13日
Date of Issuance

<http://acc.mof.gov.cn/cpa/acc/cpaAcc/cpaAccPrint?id=6322114581384286036>