

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

容诚专字[2023]230Z2136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的自筹资金的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明	4-5



# 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 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[2023]230Z2136 号

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称泰禾智能)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

本鉴证报告仅供泰禾智能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泰禾智能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》、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》是泰禾智能管理层的责任,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

我们的责任是对泰禾智能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，后附的泰禾智能《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，公允反映了泰禾智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

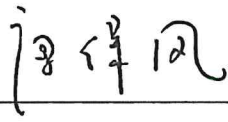





(此页无正文，为泰禾智能容诚专字[2023]230Z2136号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
鲍光荣

中国注册会计师:    
唐保凤

中国注册会计师:    
陈思

2023年6月7日



## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

### 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，将合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“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

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，发行价格为人民币11.19元/股，募集资金总额为人民币350,579,992.02元，扣除不含税的发行费用人民币6,086,160.16元，公司实际募集资金净额为人民币344,493,831.86元。上述募集资金已于2023年3月3日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金投资项目情况

公司《2022年度非公开发行A股股票预案》披露的本次非公开发行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	项目总投资额	募集资金投资额	项目备案情况	环保审批情况
1	智能煤炭干选机产业化项目（一期）	30,058.00	30,058.00	2202-340104-04-01-819634	本项目所属行业为“C35专用设备制造业”，生产工艺仅涉及分割、焊接、组装，无需环评。
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	——	——
合计		35,058.00	35,058.00	——	

根据《2022年度非公开发行A股股票预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在

募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要其他方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门核准，并经公司股东大会审议通过。本次非公开发行股票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 2023 年 5 月 31 日止，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 29,963,549.17 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
智能煤炭干选机产业化项目（一期）	300,580,000.00	29,963,549.17
合计	300,580,000.00	29,963,549.17

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2023年6月7日





# 营业执照

(副本)(5-1)

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



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

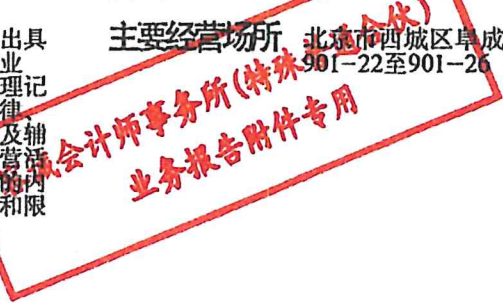
执行事务合伙人 肖厚发

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，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。）

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 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关



2022年06月07日



证书序号：0011869



# 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：

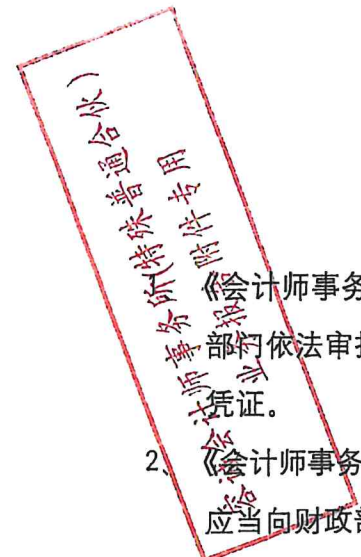
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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



## 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



二〇一九年六月九日

中华人民共和国财政部制



姓名	鲍光荣
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1986-10-20
Date of birth	_____
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分公司
Working unit	_____
身份证号码	340881198610202101
Identity card No.	_____



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  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issuance

2021年 11月 30日  
2021年 11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

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	唐保凤
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1991-01-08
Date of birth	_____
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	_____
身份证号码	341225199101084626
Identity card No.	_____



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: 110100120365  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2021 年 03 月 21 日  
Date of Issuance



### 年度检验登记

### 年度检验登记

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

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 月 日



姓名 陈思  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1991-10-26  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
Working unit  
身份证号码 340421199110260229  
Identity card No.



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: 1101A00229228

No. of Certificate

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

发证日期:

2021年01月11日

Date of issuance



### 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