

湖北福星科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
众环专字(2023)0102068号



关于湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

众环专字(2023)0102068 号

湖北福星科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对湖北福星科技股份有限公司(以下简称“福星股份”)截至2023年12月26日止,以自筹资金预先投入于2023年11月20日签署的《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是福星股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。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。

我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供湖北福星科技股份有限公司用于以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参考目的，不得用作任何其它目的。



中国注册会计师：  
刘定超

中国注册会计师：  
吴玉妹

中国·武汉

2023年12月28日

湖北福星科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，湖北福星科技股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日签发的证监许可（2023）1348号文《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，湖北福星科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股不超过274,495,180股。根据向特定投资者发送的《认购邀请书》及发行结果，公司本次向特定对象实际发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）223,491,752股，每股发行价格为人民币3.64元，募集资金总额为813,509,977.28元，扣除保荐及承销费用、律师费、审计及验资费、财务顾问费、发行手续及其他费用共计人民币7,907,575.25元后，净募集资金共计人民币805,602,402.03元，上述资金于2023年12月25日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2023)0100073号验资报告。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《湖北福星科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，本次募集资金计划使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	项目总投资	调整前拟投入金额	调整后拟投入金额
红桥城K6住宅项目	66,356.89	25,556.00	15,000.00
红桥城K15项目	228,775.77	68,508.19	41,560.24
补充流动资金项目	40,000.00	40,000.00	24,000.00
总计	335,132.65	134,064.18	80,560.24

（三）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

截至 2023 年 12 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 54,486.25 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止 2023 年 12 月 26 日止自有资金已投入金额	拟置换金额
红桥城 K6 住宅项目	66,356.89	15,000.00	3,809.66	3,809.66
红桥城 K15 项目	228,775.77	41,560.24	26,676.59	26,676.59
补充流动资金项目	40,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
总计	335,132.65	80,560.24	54,486.25	54,486.25

注：补充流动资金项目系用于偿还招商银行股份有限公司首义支行棚改贷款，公司已在 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 16 日使用自筹资金偿还上述贷款 25,762.00 万元，故以该补充流动资金项目置换该笔贷款 24,000.00 万元。

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,907,575.25 元（不含增值税），其中保荐及承销费 4,245,283.02 元（不含增值税）已在募集资金账户中扣除。本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 2,353,773.58 元（不含增值税）。截至 2023 年 12 月 26 日，公司用自筹资金实际预先支付各项发行费用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	费用项目	不含增值税费用总额	以自筹资金预先支付金额
1	保荐及承销费	4,716,981.13	471,698.11
2	律师费	1,792,452.83	1,509,433.96
3	审计及验资费	613,207.55	283,018.87
4	财务顾问费	283,018.87	
5	发行手续及其他费用	501,914.87	89,622.64
合计	—	7,907,575.25	2,353,773.58

二、募集资金置换先期投入的实施情况

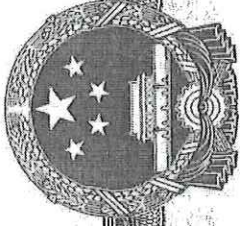
根据于 2023 年 11 月 20 日签署的《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司计划将募集资金分别用于红桥城 K6

住宅项目和红桥城 K15 项目，剩余募集资金用于补充流动资金。根据《募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，本次置换与《募集说明书》披露内容一致。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2023 年 12 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日



营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

91420106081978608B



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围

企业会计准则、审计报告、税务筹划、资产评估、验资、清算、破产清算、企业重组、并购、尽职调查、内部控制、风险管理、法律事务、管理咨询、其他经营活动。



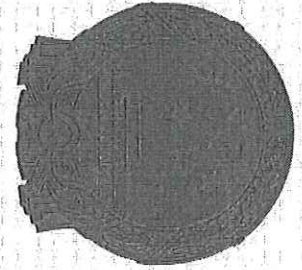
登记机关

2023年1月14日

证书序号: 0002385

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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

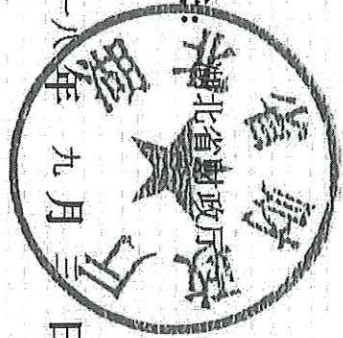
执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

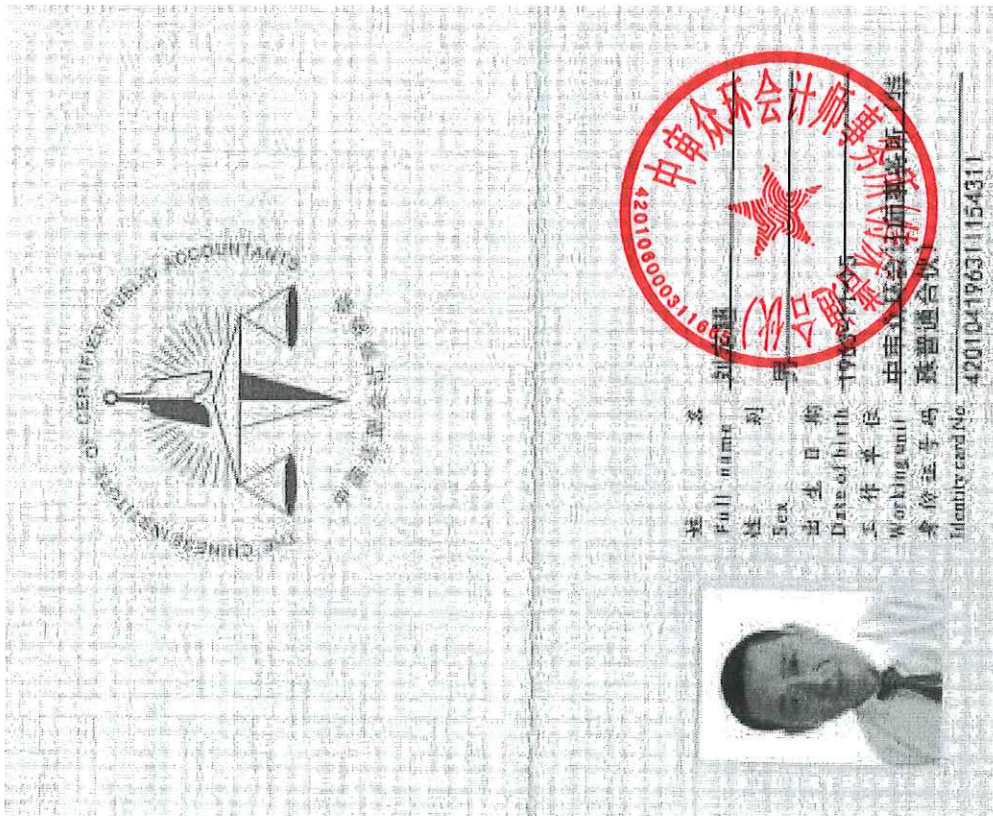


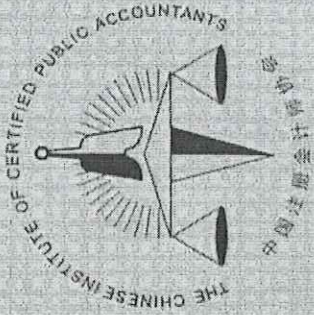
发证机关:



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制





姓名 吴玉栋
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-10-30
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特
Working unit
殊普通合伙)
身份证号 350782198410304023
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050055
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d