

**关于中机寰宇认证检验股份有限公司
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告**

索引	页码
鉴证报告	
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

**关于中机寰宇认证检验股份有限公司
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告**

XYZH/2023BJAA4F0124

中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称中机认检公司)管理层编制的截至 2024 年 1 月 15 日《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

中机认检公司管理层的责任是按照中国证监会《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《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(2023 年修订)》的规定编制《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制, 提供真实、合法、完整的证据, 保证上述专项说明的真实、准确、完整, 以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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, 对中机认检公司管理层编制的《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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》的规定执行了鉴证工作, 以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，中机认检公司管理层编制的《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》已经按照中国证监会《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《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（2023年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中机认检公司截至2024年1月15日以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中机认检公司用于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：

张帆



中国注册会计师：

曲弘



中国 北京

二〇二四年一月十五日

中机寰宇认证检验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专项说明
截至 2024 年 1 月 15 日
(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

中机寰宇认证检验股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 专项说明

根据中国证监会《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《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(2023年修订)》等相关规定,现将中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称本公司)截至2024年1月15日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《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1480号)同意注册,公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为1.00元,发行数量56,521,300股,发行价格为每股人民币16.82元,募集资金总额为人民币950,688,266.00元,扣除未付的承销费、保荐费人民币58,573,740.22元(含税)后的余额为892,114,525.78元,由主承销商中泰证券股份有限公司于2023年11月27日汇入公司的账户内;本次发行费用(不含税)共计人民币69,001,187.09元,募集资金净额为人民币881,687,078.91元。

上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2023年11月27日出具了“XYZH/2023BJAA4B0353”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金拟投资项目情况

根据本公司于2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会决议以及《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金拟投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	认证检测公共服务平台项目	87,859.39	74,680.48

中机寰宇认证检验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专项说明
截至2024年1月15日

(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

公司将根据《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金。若实际募集资金净额超出项目投资总额,则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

三、以募集资金置换已支付发行费用的情况

本公司向社会公开发行人民币普通股的发行费用(不含增值税)合计人民币69,001,187.09元,截至2024年1月15日,公司以自筹资金预先支付发行费用(不含增值税)为人民币7,308,979.32元。公司决定以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,置换情况如下:

具体情况如下:

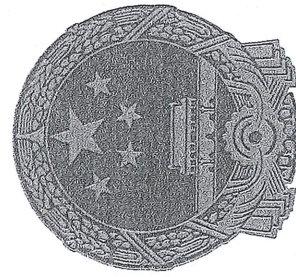
序号	发行费用内容	发行费用 (不含税)	预先支付金额 (不含税)	拟置换金额
1	保荐及承销费用	56,295,981.33	1,037,735.85	1,037,735.85
2	审计及验资费用	5,235,849.05	5,094,339.62	5,094,339.62
3	律师费用	2,358,490.59	377,358.49	377,358.49
4	用于本次发行的信息披露费用	4,311,320.76	0.00	0.00
5	本次发行上市相关手续费用及其他费用	799,545.36	799,545.36	799,545.36
合计		69,001,187.09	7,308,979.32	7,308,979.32

四、专项说明的批准报出

本专项说明业经公司董事会于2024年1月15日批准报出。

中机寰宇认证检验股份有限公司

二〇二四年一月十五日



证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

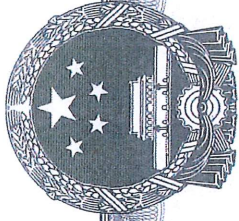
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小勇

经营范围

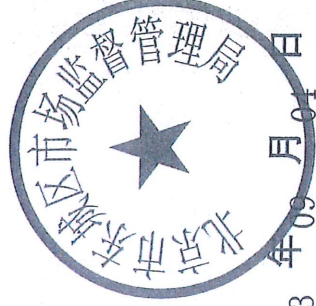
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2023

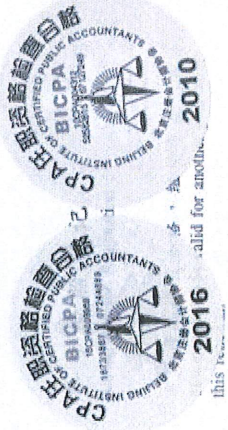
年09月01日



证书编号: 100000130499
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

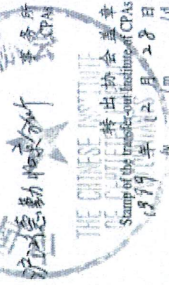


1999年9月28日
1999年9月28日

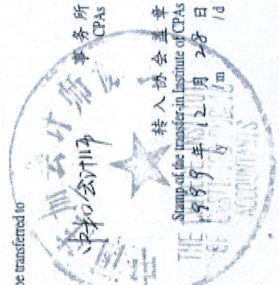


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

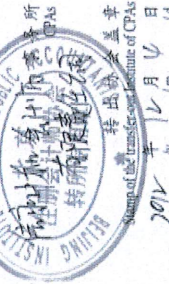


同意调入
Agree the holder to be transferred to

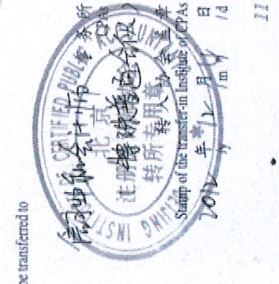


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 张尼
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1972年8月24日
Date of birth
工作单位: 沪江德勤北京分所
Working unit
身份证号码: 110104720824202
Identity card No.



证书编号: 100000130499
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance



姓名 曲爽晴
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1992-08-23
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 411325199208230422
Identify 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.



姓名：曲爽晴
证书编号：110101360116

年 月 日

110101360116

北京注册会计师协会

北京市注册会计师协会
Beijing Association of Certified Public Accountants

2018 年 05 月 18 日

发证日期
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