

关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的鉴证报告

营口金辰机械股份有限公司

容诚专字[2024]110Z0031 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

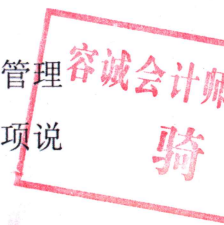
<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	3-5

关于营口金辰机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2024]110Z0031号

营口金辰机械股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)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及支付发行费用的专项说明》。



一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金辰股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及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。我们同意将本鉴证报告作为金辰股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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及支付发行费用的专项说明》是金辰股份公司管理层的责任,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

我们的责任是对金辰股份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，后附的金辰股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》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，公允反映了金辰股份公司以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。

（此页为营口金辰机械股份有限公司容诚专字[2024]110Z0031 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：



闫长满

中国注册会计师：



王丽艳

2024 年 3 月 13 日



营口金辰机械股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

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，将营口金辰机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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（证监许可【2023】1855号）文《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册的批复，由诺德基金管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、杭虹、郭伟松、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、魏巍、国泰君安金融控股有限公司、朱蜀秦、西部利得基金管理有限公司、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金以及华夏基金管理有限公司发行人民币普通股股票 22,527,596 股，募集资金总额人民币 999,999,986.44 元，扣除不含税发行费用人民币为 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字(2024)110Z0001 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、2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案承诺募集资金投资项目情况

本公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（申报稿）以及公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对本次募投项目拟投入资金金额进行调整，调整后本次向特定对象发行 A 股股票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	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	金辰智能制造华东基地项目	38,982.97	苏太管批备（2023）22号
2	高效电池片 PVD 设备产业化项目	31,000.00	
3	补充流动性资金	28,000.00	
	合计	97,982.97	

上述项目的投资总额为 97,982.97 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，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金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司股东大会决议通过。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 2024 年 2 月 5 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 4,350.23 万元，本次拟用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 4,350.23 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	金辰智能制造华东基地项目	38,982.97	4,350.23
	合计	38,982.97	4,350.23

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金扣除券商承销费用和保荐费用后其他发行费用合计人民币 337.03 万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 62.97 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 62.97 万元（不含增值税），具体情况如下：



关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	律师费	56.60	
2	文件制作费等	4.25	
3	登记费	2.12	
	合计	62.97	





会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号: 0011869

说明

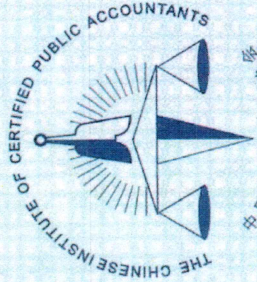
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 闫长满
 Full name: 闫长满
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-10-11
 Date of birth: 1980-10-11
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 身份证号码: 211422198010112951
 Identity card No.: 211422198010112951



年度检验登记合格
 Annual Renewal Registration
 2021年8月

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

2019年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(3)
 4月28日



2020年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(1)
 8月4日

证书编号:
 No. of Certificate 110100320033

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2010 年 03 月 29 日



王丽艳
 姓 名 Full name 女
 性 别 Sex 1966-08-18
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
 身份证号码 Identity card No. 210402196608180523



2020年度
 年度检验登记合格
 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: 210100030019
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 1995 年 11 月 23 日
 Date of Issuance

