

广西博世科环保科技股份有限公司

鉴证报告

天职业字[2015]8802 号

目 录

鉴证报告——1

以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明——3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

天职业字[2015]8802号

广西博世科环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《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

本鉴证报告仅供贵公司以为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贵公司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

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的截至 2015 年 3 月 31 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求编制，在所有重大方面反映了贵公司截至 2015 年 3 月 31 日止募集资金项目的预先投入情况。

中国·北京
二〇一五年四月十日

中国注册会计师： 刘智清

中国注册会计师： 周曼

广西博世科环保科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定，广西博世科环保科技股份有限公司（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专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]176号文的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.00元，募集资金总额15,500万元。扣除各项发行费用3,050.00万元后，募集资金净额为12,450.00万元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2015]3343号”验资报告予以验证，公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

序号	募投项目名称	拟投入募集资金	备案机关	备案文号
1	环保设备制造基地扩建技术改造项目	4,000.00	南宁高新技术产业开发区管理委员会	高新管函[2014]94号
2	技术研发中心建设项目	500.00	南宁高新技术产业开发区管理委员会	高新管函[2011]148号
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	7,950.00		

根据公司2012年第一届董事会第十三次会议、2012年第一次临时股东大会的决议同意，在募集资金到位前，公司可使用自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2015年3月31日止，公司“环保设备制造基地扩建技术改造项目”包括建筑工程费、设备及工器具购置费等，共计使用2,567.21万元，全部以自筹资金预先投入。具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

序号	募投项目名称	已预先投入资金	实际投入时间
1	环保设备制造基地扩建技术改造项目	2,567.21	2013年1月-2015年3月
	合 计	<u>2,567.21</u>	

公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定编制本报告，所披露的相关内容真实、准确、完整地反映了公司截至2015年3月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、置换募集资金的实施

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，在履行相关审议程序后，公司将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，具体金额情况如下：

置换对比情况表

序号	项目名称	预先投入的自筹资金金额	本次置换金额
1	环保设备制造基地扩建技术改造项目	2,567.21	2,567.21
	合 计	<u>2,567.21</u>	<u>2,567.21</u>

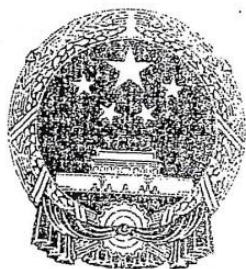
广西博世科环保科技股份有限公司董事会

法定代表人：宋海农

财务总监：陈琪

二〇一五年四月十日

编号: No. 100566528



营业执照

(副本)(15-1)

注册号 110108014686708

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 陈永宏(委派陈永宏为代表)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014年12月15日

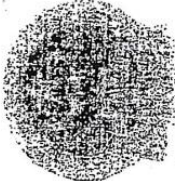
企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 010500

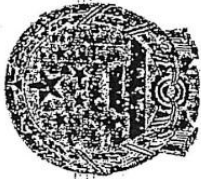
说明

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 邱靖之
办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010150
注册资本(出资额): 4682万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
批准设立日期: 2011-11-14

发证机关: 北京市财政局
二〇一一年 十一月 四日
中华人民共和国财政部制



证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间

证书有效期至: 二〇〇六年五月





BAKER TILLY
天|职|国|际 CHINA

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：陈永宏 先生

被授权人

姓名：刘智清 先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告(注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告)，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2015年1月1日至2015年12月31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)

授权人(签字)：_____

被授权人(签字)：_____

日期：二〇一五年一月一日

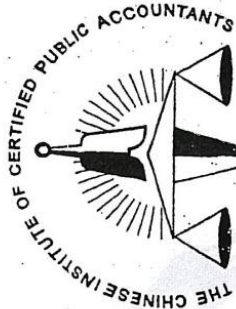
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 总机：86-10-88827799 传真：86-10-88018737 网址：www.tzcpa.com

Baker Tilly China Certified Public Accountants

Address: Building 12, Foreign Cultural and Creative Garden, No. 19 Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, P.R.C (100048)

Tel: 86-10-88827799 Fax: 86-10-88018737 Website: www.tzcpa.com

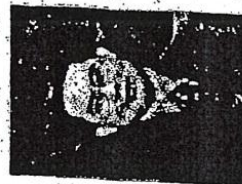


中国注册会计师协会



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 刘捷清
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-11-02
Date of birth
工作单位 大德国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330202196811020015
Identity card No.

证书编号: 3302020015
发证日期: 2013年11月11日
发证日期: Date of issuance
批准注册机构: 浙江省财政厅
Approved Institution: CPAA



姓名: 周曼
 性别: 女
 出生日期: 1981-05-24
 所属机构: 北京大公共会计师事务所
 工作单位: 有限公司湖南分所
 联系电话: 430102198105245528
 身份证号: _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，过期作废。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



110100500006

注册编号: 2009 年 08 月 11 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会
 Issued by: Hunan CPA Association

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，过期作废。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号: 2009 年 08 月 11 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会

注册编号: 2009 年 08 月 11 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会

注册编号: 2009 年 08 月 11 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会

注册编号: 2009 年 08 月 11 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，过期作废。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2009.3.9



注册编号: 2009 年 03 月 09 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会

注册编号: 2009 年 03 月 09 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会

注册编号: 2009 年 03 月 09 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会

注册编号: 2009 年 03 月 09 日
 发证机关: 湖南省注册会计师协会