

山东天鹅棉业机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

索引

页码

鉴证报告

- 附件. 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的专项说明

1-2

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 山东天鹅棉业机械股份有限公司验资
报告文号: XYZH/2016JNA40095
客户名称: 山东天鹅棉业机械股份有限公司
报告时间: 2016-05-11
签字注册会计师: 张克东 (CPA: 100000011279)
姜晓东 (CPA: 370300140041)



1092016050001537304
报告文号: XYZH/2016JNA40095

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 010-65542288
传 真:
通 讯 地 址:
电 子 邮 件: wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址: <http://218.98.32.8:7080/sdicpa/common/content.do?method=search>



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



XYZH/2016JNA40095

山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《山东天鹅棉业机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称“自筹资金投入募投项目专项说明”)进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求编制自筹资金投入募投项目专项说明,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,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,是贵公司管理层的责任。

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贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目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。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对专项说明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有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

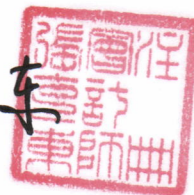
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

姜晓东



二〇一六年五月十一日

关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目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《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]551号）核准，公司公开发行不超过2,334万股，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币8.93元，募集资金总额为人民币20,842.62万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币3,644.22万元，实际募集资金净额为人民币17,198.40万元。上述募集资金实际到位时间为2016年4月21日，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA40062号验资报告。

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据《山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下三个项目：

1、年产2,000套棉花加工机械成套设备项目，项目总投资28,100.00万元人民币，其中募集资金投资额5,100.00万元。

2、新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目，项目总投资12,000.00万元人民币，其中募集资金投资额2,000.00万元。

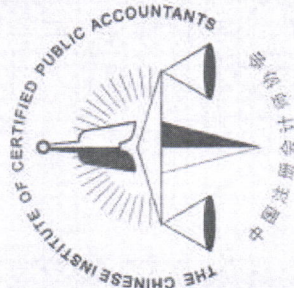
3、补充公司流动资金10,080.62万元人民币。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、年产2,000套棉花加工机械成套设备项目，项目总投资28,100.00万元人民币，募集资金投资额为5,100.00万元，其中，项目建设投资3,900.00万元，铺底流动资金1,200.00万元，公司以自筹资金预先投入4,847.74万元。

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2016年5月11日



张克东

姓名 Full name

男

性别 Sex

1963年03月01日

出生日期 Date of birth

信永中和会计师事务所福州分所

工作单位 Working unit

110105196303015470

身份证号码 Identity card No.



福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2017年4月30日有效

2016年3月28日

证书编号: 100000011279
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日
Date of Issuance

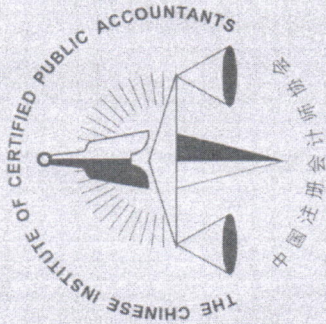
换证日期: 2011年03月16日

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2012年3月31日有效

2011年3月23日



姜晓东

姓 名
Full name

男

性 别
Sex

1971-06-10

出 生 日 期
Date of birth

山东启新有限责任会计师

工 作 单 位
Working unit

370303197106100618

身 份 证 号 码
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格

This certificate is valid for this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

370300140041

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 10 月 19 日

2008 年 10 月 19 日

CPA 任职资格检验登记
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 BICPA
 19CPAD10259
 51363120 10378565
 2015

格，继续有效一年。
 lid for another year after

2007 年 8 月 31 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Registration
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 BICPA
 14CPAD04115
 35582824 20394655
 2014

格，继续有效一年。
 lid for another year after

2008 年 3 月 31 日
 /y /m /d

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

信永中和会计师事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008 年 9 月 1 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008 年 9 月 10 日
 /y /m /d

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

信永中和会计师事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 12 月 4 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 12 月 4 日
 /y /m /d



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
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
执行事务合伙人 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日
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。(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。)



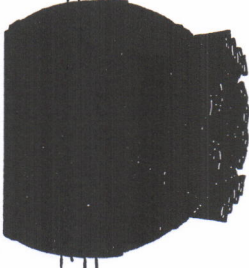
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016年01月22日



证书序号: 000170

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日