

关于永和流体智控股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第 610513 号

永和流体智控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的永和流体智控股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关证据，按照《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》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》等相关文件的规定编制《永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

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《永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

三、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。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章 募集资金管理》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、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投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年五月七日

永和流体智控股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据《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》及贵所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章 募集资金管理》的规定，将本公司截止 2016 年 4 月 30 日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证监许可[2016]540 号文核准，同意公司向社会公开发行 2,500.00 万股新股。每股发行价为人民币 14.85 元，共募集资金人民币 371,250,000.00 元。

中信建投证券股份有限公司于 2016 年 4 月 25 日汇入贵公司开立在中国银行股份有限公司玉环楚门支行 361070832571 的人民币账户 349,466,200.00 元，合计收到募集资金为人民币 349,466,200.00 元（已扣除承销费 21,783,800.00 元，前期已预付 500,000.00 元，合计承销费 22,283,800.00 元），减除其他上市费用人民币 20,753,500.00 元（包括：审计及验资费 8,600,000.00 元、律师费 8,800,000.00 元、信息披露费 3,066,000.00 元、发行登记及上市初费等费用 287,500.00 元），计募集资金净额为人民币 328,212,700.00 元，其中注册资本人民币 25,000,000.00 元，溢价人民币 303,212,700.00 元计入资本公积。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 610413 号验资报告。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资额	备案号
1	新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目	23,684.52	玉发改审（2013）172 号
2	阀门研发检测中心项目	3,041.75	玉发改审（2013）257 号
3	补充流动资金	6,095.00	
合计		32,821.27	

上述募投项目总投资额为 32,821.27 万元，计划全部用募集资金投入。如果本次募投资金到位前，公司需要对上述募投项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2016 年 4 月 30 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金 拟投入的金额	自筹资金 预先投入金额
1	新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目	236,845,200.00	71,033,168.62
2	阀门研发检测中心项目	30,417,500.00	7,221,037.26
3	补充流动资金	60,950,000.00	
合计		328,212,700.00	78,254,205.88

（一） 新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	建设投资	71,033,168.62
	其中：建筑工程及安装	47,055,105.33
	设备购置费	23,978,063.29
	工程其他费用[注 1]	
2	铺底流动资金	
合计		71,033,168.62

注 1：工程其它费用主要为土地费以及建设单位管理费，勘察设计费，监理费、市政配套费等各项费用。

（二） 阀门研发检测中心项目

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	建设投资	7,221,037.26
	其中：建筑工程	4,179,145.91
	设备仪器购置及安装	3,041,891.35
	工程其他费用	
2	人员经费投入	
3	产学研合作项目投资	
合计		7,221,037.26

四、 本次拟置换自筹资金预先投入情况

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金 拟投入的金额	自筹资金 预先投入金额
1	新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目	236,845,200.00	71,033,168.62
2	阀门研发检测中心项目	30,417,500.00	7,221,037.26
3	补充流动资金	60,950,000.00	
合计		328,212,700.00	78,254,205.88

