

中潜股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中潜股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众会字(2016)第 5669 号

中潜股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中潜股份有限公司（以下简称：“中潜股份”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中潜股份为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，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

中潜股份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》及相关格式指引的要求编制《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。

三、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潜股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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、鉴证意见

我们认为，中潜股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中潜股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师_____

中国注册会计师_____

中国，上海二〇一六年八月一十七日

中潜股份有限公司

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：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将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证监许可〔2016〕1301 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源承销保荐有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,125.00 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金合计 22,312.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,350 万元后的募集资金为 19,962.50 万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元，公司本次募集资金净额为 18,712.50 万元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第 5452 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金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	计划投资总	拟投入资金	项目核准情况
1	潜水装备生产线建设项目	17,068.31	10,616.45	惠市发改字[2012]97 号、 惠阳发改字[2014]012 号、 惠阳发改字[2016]013 号
2	研发中心建设项目	3,001.20	3,001.20	惠阳发改字[2012]004 号、 惠阳发改字[2014]013 号、 惠阳发改字[2016]015 号
3	营销网络建设项目	3,094.85	3,094.85	惠阳发改字[2012]002 号、 惠阳发改字[2014]011 号、 惠阳发改字[2016]014 号
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 8 月 17 日，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 70,121,025.10 元，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	潜水装备生产线建设项目	106,164,500.00	9,160,525.10
2	研发中心建设项目	30,012,000.00	30,012,000.00
3	营销网络建设项目	30,948,500.00	30,948,500.00
4	补充流动资金	20,000,000.00	-
	合计	187,125,000.00	70,121,025.10

（一）潜水装备生产线建设项目：

单位：人民币元

序号	投资项目	自筹资金预先投入金额
1	潜水装备生产线建设项目	9,160,525.10
	合计	9,160,525.10

（二）研发中心建设项目：

单位：人民币元

序号	投资项目	自筹资金预先投入金额
1	研发中心建设项目	30,012,000.00
	合计	30,012,000.00

（三）营销网络建设项目：

单位：人民币元

序号	投资项目	自筹资金预先投入金额
1	营销网络建设项目	30,948,500.00
	合计	30,948,500.00

中潜股份有限公司

二〇一六年八月一十七日