

关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2017]37020003 号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告	3

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 募集资金置换报告
报告文号: 瑞华核字【2017】37020003号
客户名称: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
报告时间: 2017-1-16
签字注册会计师: 赵艳美 (CPA: 370600010008)
胡乃忠 (CPA: 370100090024)



1092017010000941605
报告文号: 瑞华核字【2017】37020003号

事务所名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 010-88095588
传真: 010-88091190
通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
电子邮件: bangongshi@rhcnepa.com

防伪查询网址: <http://www.sdcpcapvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字【2017】37020003 号

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 12 月 23 日止，以自筹资金预先投入 2016 年 5 月 11 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（以下简称“交易议案”）所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，贵公司编制的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制。真实、准确、完整的反映了截至 2016 年 12 月 23 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，并与实际情况相符。

本鉴证报告仅供尤洛卡矿业安全工程股份有限公司用于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之参考目的，不得用作任何其它目的。



中国注册会计师：

赵艳美



中国注册会计师：

胡乃忠



二〇一七年一月十六日

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金基本情况

中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可（2016）2040号】，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）向高伟、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、长江证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）22,004,889.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.18元，募集资金总额为人民币179,999,992.02元，扣除发行费用7,222,004.89元后，实际募集资金净额为人民币172,777,987.13元，以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月23日出具的瑞华验字【2016】37020031号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司第三届董事会2015年第八次会议、第三届董事会2016年第四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意拟向不超过五名其他符合条件的投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过18,000万元。其中，10,500万元用于支付本次交易的现金对价部分，剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用和相关税费以及补充流动资金等。

本次交易方案中发行股份及支付现金购买资产为募集配套资金的前提和实施条件，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施；如募集配套资金未获实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价的，则不足部分由公司自筹资金补足。在本次配套募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，根据本次交易进展情况以自筹资金先行支付现金对价及中介费用，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

截至 2016 年 12 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 60,600,000.00 元，具体运用情况如下：

金额单位：元	
项目名称	截止 2017 年 1 月 16 日自筹资金预先投入金额
本次交易支付的现金对价	60,000,000.00
支付本次交易中介机构费用	600,000.00
合计	60,600,000.00

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 12 月 23 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年10月20日

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。



会计师事务所 执业证书



名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

此件与原件一致，再次复印无效

证书序号：NO. 019808

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

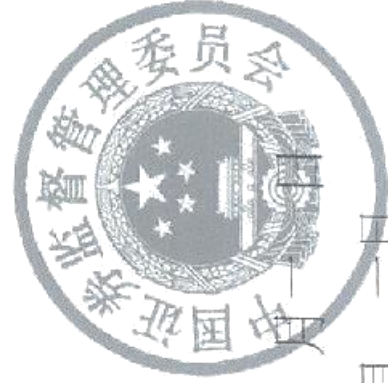
经财政部(特别授权)中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛

此件与原件一致, 再次复印无效



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日



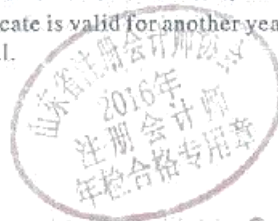
姓名	赵艳美
Sex	女
Date of birth	1971-03-27
Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Identity card No.	370121710327742



此件与原件一致，再次复印无效

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.



2016年03月09日

证书编号: 370600010008
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



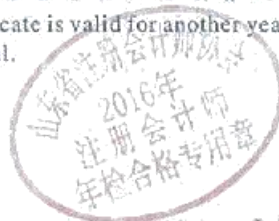
姓名	胡乃忠
性别	男
出生日期	1973-01-15
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)山东分所
身份证号	370729730115357
Identity card No.	



此件与原件一致，再次复印无效

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.



2016年03月09日

证书编号: 370100090024
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 05 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d