

**以自筹资金预先投入  
募集资金投资项目的鉴证报告**

---

**合肥常青机械股份有限公司**  
会专字[2017]2708号

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**  
中国·北京



# 华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2017] 12708 号

## 关于合肥常青机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

合肥常青机械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”）管理层编制的《关于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

本鉴证报告仅供常青股份为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常青股份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

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）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是常青股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对常青股份管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

### 四、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。该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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为，常青股份管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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，在所有重大方面如实反映了常青股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十日

## 合肥常青机械股份有限公司

## 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

## 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[2017]202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股人民币16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为人民币83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为人民币79,602.72万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为人民币78,432.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]2258号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、招股说明书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》披露的首次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                 | 总投资额      | 募集资金投资额   | 备案审批文号                    |
|----|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1  | 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目 | 49,239.48 | 44,919.10 | 肥西县发展和改革委员会发改中字[2015]029号 |



关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

|     |                    |            |           |                                     |
|-----|--------------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 2   | 研发中心建设项目           | 4,620.96   | 4,620.96  | 肥西县发展和改革委员会发改中字[2015]031号           |
| 3   | 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目 | 16,589.33  | 16,589.33 | 芜湖经济技术开发区管委会开管秘[2015]37号和开备[2015]5号 |
| 4   | 补充流动资金及归还银行贷款      | 30,000.00  | 12,002.93 | -                                   |
| 合 计 |                    | 100,449.77 | 78,132.32 |                                     |

注：基于本次发行募集资金到位时间的不确定性，为及时抓住发展机遇，抢占更多市场份额，公司计划在本次发行募集资金到位之前，将自筹资金先行启动上述募集资金投资项目；待本次发行募集资金到位后，除自筹投资额外，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定进行置换，并完成后续资金投入。

如果本次发行实际募集资金量不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过银行贷款或其他方式予以解决。本公司将严格按照有关法律法规和公司募集资金管理制度管理、使用本次发行募集资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入，截至2017年3月20日止，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1,548.57万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号  | 项目名称                 | 总投资额       | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|
| 1   | 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目 | 49,239.48  | 44,919.10  | 1,481.52   |
| 2   | 研发中心建设项目             | 4,620.96   | 4,620.96   | 51.75      |
| 3   | 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目   | 16,589.33  | 16,589.33  | 15.30      |
| 4   | 补充流动资金及归还银行贷款        | 30,000.00  | 12,002.93  | -          |
| 合 计 |                      | 100,449.77 | 78,132.32  | 1,548.57   |

合肥常青机械股份有限公司

二〇一七年三月二十日