



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号  
邮编：430077  
电话：027 86770549 传真：027 85424329

## 关于武汉华中数控股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字（2017）010809 号

武汉华中数控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉华中数控股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《武汉华中数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》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，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。

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》准则的规定执行了鉴证工作。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，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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》已经按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项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，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2017 年 4 月 10 日

# 武汉华中数控股份有限公司

## 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：

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2842号）核准，本公司向张英等6人发行6,373,290股股份并支付11,200万元现金购买江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金12500万元。

本次非公开发行股票的发行价格通过询价确定为26.75元/股，发行数量为4,672,897股，募集配套资金总额为124,999,994.75元，扣除券商承销费用5,000,000.00元，实际募集资金净额为119,999,994.75元。上述资金已于2016年12月29日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010157号验资报告审验。

### 二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露的募集配套资金用途，本次募集配套资金总额预计不超过12,500万元，其中11,200万元用于支付并购交易中的现金对价，剩余资金用于支付中介机构相关费用。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2017年4月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,611.72万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

| 项目名称        | 募集资金投入总额  | 以自筹资金投入金额 |
|-------------|-----------|-----------|
| 本次交易的现金对价   | 11,200.00 | 2,000.00  |
| 支付中介机构及相关费用 | 1,300.00  | 611.72    |
| 合计          | 12,500.00 | 2,611.72  |

注：以自筹资金支付的中介机构及相关费用包括：独立财务顾问费 180 万元、审计费 250 万元、评估费 120 万元、律师费 60 万元，以及证券登记等费用 1.72 万元。

#### **四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况**

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2017 年 4 月 10 日经本公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。

武汉华中数股份有限公司

2017 年 4 月 10 日