

关于安徽开润股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
会专字[2017]3151 号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国•北京

关于安徽开润股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽开润股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”）管理层编制的《安徽开润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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供开润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开润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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定编制《安徽开润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》是开润股份管理层的责任，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

我们的责任是对开润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,开润股份管理层编制的《安徽开润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》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)的规定,在所有重大方面如实反映了开润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
(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师:胡新荣

中国注册会计师:童苗根

二〇一七年四月十一日

安徽开润股份有限公司

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015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[2016]2746号文核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用直接定价的方式，公开发行人民币普通股股票1,667万股，每股发行价格为人民币19.58元。截至2016年12月16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1,667万股，募集资金总额为人民币326,398,600.00元，扣除各项发行费用合计人民币30,363,800.00元后，实际募集资金净额为人民币296,034,800.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5118号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

本公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》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：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案文号
1	平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目	21,190.47	16,419.36	滁开投促字[2014]132号
2	研发中心建设项目	7,259.15	5,624.73	滁开投促字[2014]133号
3	智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目	9,767.15	7,559.40	滁经开备案[2016]6号
合 计		38,216.77	29,603.48	

上述项目的投资总额为38,216.77万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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公司以自筹资金先行投入,截至2016年12月29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2,624,876.00元,以募集资金置换金额为2,624,876.00元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投入 金额	以募集资金 置换金额
1	平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目	164,193,600.00	2,624,876.00	2,624,876.00
2	研发中心建设项目	56,247,300.00	—	—
3	智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目	75,594,000.00	—	—
合 计		296,034,800.00	2,624,876.00	2,624,876.00

安徽开润股份有限公司

二〇一七年四月十一日