



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.com

关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 募集资金置换的鉴证报告



关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 募集资金置换的鉴证报告

中汇会鉴[2017]1955号

宁波鲍斯能源装备股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称鲍斯股份公司)管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鲍斯股份公司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

鲍斯股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》,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鲍斯股份公司管理层编制的上述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、鉴证结论

我们认为，鲍斯股份公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《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，如实反映了鲍斯股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2017年4月14日

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

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

根据贵公司第二届董事会第二十五次会议和 2016 年第六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]19 号）核准，同意公司向朱朋儿等合计发行 12,110,815 股股份，用于购买其所持有的新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）100%股权；同意公司非公开发行不超过 7,340,897 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前公司已完成向朱朋儿等合计发行 12,110,815 股股份，同时通过非公开发行股份募集配套资金，实际发行数量 7,340,897 股，发行价格为每股人民币 18.95 元，募集资金总额为人民币 13,911 万元，扣除本次发行费用人民币 500 万元，募集资金净额为人民币 13,411 万元。上述募集资金经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0755 号验资报告。

二、 募集配套资金安排

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》披露的本次非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	募集配套资金用途	募集资金 投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案文号
1	收购新世达 100%股权 支付现金对价及相关 费用	4,650.00			
2	年产 800 万支蜗杆轴 技改项目	6,908.00	5,108.00	1,800.00	奉经信技备 [2016]172 号
3	高精度蜗杆轴系列产 品研发中心建设项目	2,353.00	2,353.00		奉经信技备 [2016]171 号
	合 计	13,911.00			

三、 募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

截止 2017 年 3 月 20 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 1,692.28 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

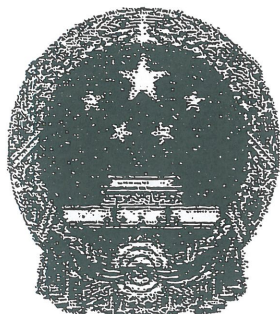
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	需置换金额
1	年产 800 万支蜗杆轴技改项目	1,692.28	1,692.28

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司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，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2017 年 4 月 14 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

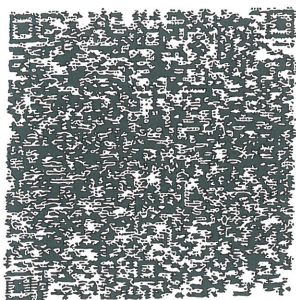
主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

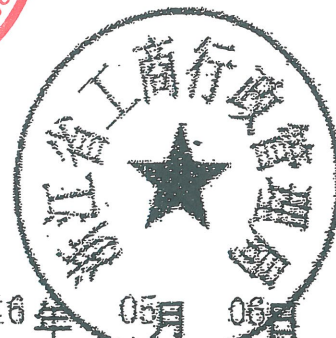
合伙期限 2013年12月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表、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。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



仅供中汇会鉴[2017]第[]号报告书使用

登记机关

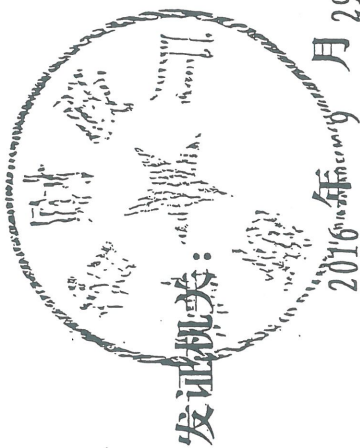


2016年 05月 06日

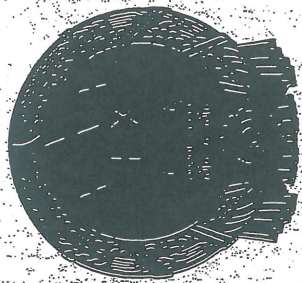
应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

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



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余强

办公场所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

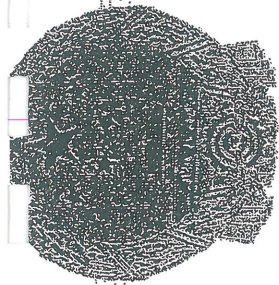
会计师事务所编号: 33000014

注册资本(出资额): 人民币1040万元

批准设立文号: 浙财会〔2013〕54号

批准设立日期: 2013年12月4日

仅供中汇会鉴[2017]1955号报告使用



证书序号: 000492

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

余强

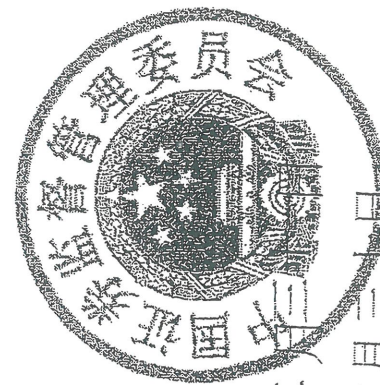
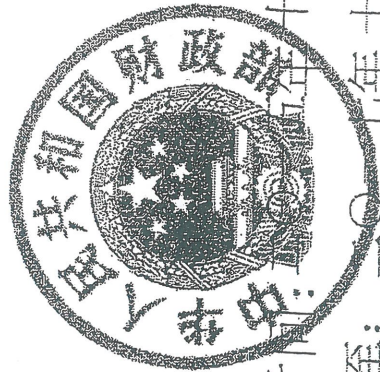


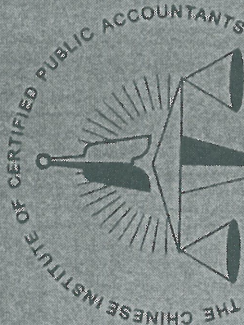
中汇会计师事务所 [2017] 1195 号

证书号: 45

发证时间:

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十一日





姓名 吴晓雷
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-10-05
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 411323198810051830
Identity card No.



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.

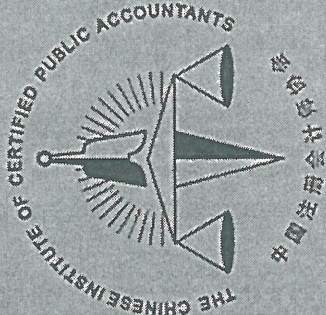
证书编号: 330000144134
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 30 日
Date of Issuance



20140101 年 1 月 1 日



姓名 林鹏飞
Full name 男
Sex 男
出生日期 1978-12-30
Date of birth 1978-12-30
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 352121197812300035
Identity card No. 352121197812300035



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 33000041840
No. of Certificate 33000041840

批准注册协会 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期 2004 年 04 月 21 日
Date of Issuance 2004 年 04 月 21 日

