

---

## 目 录

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告..... | 第 1—2 页 |
| 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明..... | 第 3—4 页 |

---

# 关于杭州杭氧股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2017〕7747号

杭州杭氧股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州杭氧股份有限公司（以下简称杭氧股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杭氧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

杭氧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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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杭氧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，杭氧股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了杭氧股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：

中国·杭州      中国注册会计师：

二〇一七年八月十五日

---

## 杭州杭氧股份有限公司

### 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：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕751号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票132,827,777股，发行价为每股人民币7.20元，共计募集资金956,359,994.40元，坐扣承销及保荐费12,197,767.93元〔承销及保荐费共计13,197,767.93元（含税，不含税金额为12,450,724.46元），坐扣前已预付1,000,000.00元〕后的募集资金为944,162,226.47元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。本公司坐扣承销及保荐费后的募集资金为944,162,226.47元，扣减已预付承销及保荐费1,000,000.00元后的金额为943,162,226.47元，另扣除律师费、审计及验资费、新增股本登记费等其他发行费用1,612,827.78元（含税，不含税金额为1,521,535.65元）后的募集资金含税净额为941,549,398.69元，考虑可抵扣进项税额838,335.60元后的募集资金净额为942,387,734.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕288号）。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

| 项目名称           | 总投资额      | 募集资金<br>投资额 | 建设投资      | 铺底流动<br>资金 | 项目备案<br>或核准文号        |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------------|
| 集团公司资产收<br>购项目 | 66,136.30 | 66,136.00   | 66,136.00 |            |                      |
| 富阳气体项目         | 12,000.00 | 10,800.00   | 10,800.00 |            | 富发改工(备)<br>[2016]07号 |
| 补充流动资金         | 18,700.00 | 18,700.00   |           | 18,700.00  |                      |
| 合 计            | 96,836.30 | 95,636.00   | 76,936.00 | 18,700.00  |                      |

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年8月14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661,363,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称           | 总投资额      | 自筹资金实际投入金额 |            |           | 占总投资的<br>比例(%) |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|
|                |           | 建设投资       | 铺底流动<br>资金 | 合 计       |                |
| 集团公司资产<br>收购项目 | 66,136.30 | 66,136.30  |            | 66,136.30 | 100.00         |
| 合 计            | 66,136.30 | 66,136.30  |            | 66,136.30 | 100.00         |

杭州杭氧股份有限公司

二〇一七年八月十五日