

青岛双星股份有限公司

募集资金置换鉴证报告

截至 2018 年 1 月 26 日止

募集资金置换鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA10108号

青岛双星股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）编制的截至2018年1月26日止《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》执行了鉴证工作。

一、 青岛双星管理层的责任

青岛双星管理层的责任是按照《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《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》。这种责任包括设计与以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明编制相关的内部控制，保证以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明发表意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，《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》已经按照《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制，在所有重大方面如实反映了青岛双星截至2018年1月26日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、本报告使用范围

本鉴证报告仅供青岛双星用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其它用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一八年二月五日

青岛双星股份有限公司
截至2018年1月26日止
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

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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，青岛双星股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

一、 募集资金到位情况

本公司根据 2016 年第二次临时股东大会决议、2017 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1435 号）核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）142,180,094 股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.33 元。此次非公开发行股份募集资金总额为人民币 899,999,995.02 元，扣除发行费用人民币 16,392,180.09 元，实际募集资金净额为人民币 883,607,814.93 元。上述资金于 2018 年 1 月 26 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZA10051 号《验资报告》。

二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据本公司 2016 年 8 月 23 日的《非公开发行 A 股股票预案》披露，公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币 90,000 万元，计划对 2 个具体项目使用募集资金。截至 2018 年 1 月 26 日止，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金计人民币 709,922,185.00 元，具体运用情况如下：

序 号	项目名称	项目预计投资 总额（万元）	拟投入募集资 金金额（万元）	截至 2018 年 1 月 26 日 止拟以募集资金置换 预先投入募投项目的 自筹资金（元）
1	双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目	82,670.00	70,000.00	576,761,591.60
2	双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）	22,568.00	20,000.00	133,160,593.40
	合 计	105,238.00	90,000.00	709,922,185.00

三、 募集資金存放及使用情况

截至 2018 年 1 月 26 日止，本公司本次非公開發行股份募集資金 885,999,995.02 元（已扣除保薦及承銷費 14,000,000.00 元，尚未扣除其他發行費用 2,392,180.09 元），存放在中國進出口銀行山東省分行開立的賬號為 2070000100000273910 的募集資金專項賬戶內。

四、 使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的實施

根據《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和制度的規定，本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，尚需經本公司董事會審議通過，註冊會計師出具審核報告及獨立董事、監事會、保薦人發表明確同意意見並履行信息披露義務後方可實施。

青島雙星股份有限公司

二〇一八年二月五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区西藏南路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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;基本建设年度财务决算审计;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。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

2016年05月19日





会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:朱建弟

办公场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31600006

注册资本(出资额):人民币 10700 万元整

批准设立文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

证书序号: NO 017359

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》。



二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000194

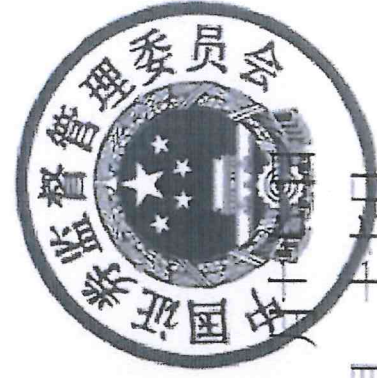
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 七

证书有效期至: 二〇九年七月

十五日



姓 名 董洪军
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1973-01-19
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)青岛分所
身份证号码 370728197301197637
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: 110001021487
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 09 日
Date of Issuance



2015年 2月 11日
年 月 日

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.



2016年02月27日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



2017年02月16日

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 王立勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-09-20
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所有限公司青岛分所
Working unit
身份证号码 37028419880920391X
Identity card number



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: 110100690181
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年三月十日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

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.



2016年02月27日

年 月 日
/y /m /d

8

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.



2017年02月16日

年 月 日
/y /m /d

9



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意从原所转出

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年01月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016.10.10

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11