

关于浙江东音泵业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

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

关于浙江东音泵业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2018〕7644号

浙江东音泵业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江东音泵业股份有限公司（以下简称东音泵业公司）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

本鉴证报告仅供东音泵业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

东音泵业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东音泵业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，东音泵业公司管理层编制的《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，如实反映了东音泵业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：



中国注册会计师：



二〇一八年八月八日

浙江东音泵业股份有限公司

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〔2018〕699号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司公开发行可转换公司债券人民币28,132.00万元，每张面值为人民币100.00元，共281.32万张，按面值发行。本次募集资金28,132.00万元，坐扣承销及保荐费281.32万元后的募集资金为27,850.68万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年8月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等费用214.81万元后，公司本次募集资金净额为27,635.87万元。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《验证报告》（天健验〔2018〕273号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》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	募集资金投资额	项目备案文号	环评备案文号
年产200万台潜水泵项目	129,198.86	28,132.00	温经信变更[2017]21号	温环备（2017）49号
合 计	129,198.86	28,132.00		

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2018年8月8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 101,229,942.06 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			占总投资的比例(%)
		建设投资	设备购置	合 计	
年产 200 万台潜水泵项目	129,198.86	9,764.18	358.81	10,122.99	7.84
合 计	129,198.86	9,764.18	358.81	10,122.99	7.84

