

中工国际工程股份有限公司
以自有资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2019]005143 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中工国际工程股份有限公司
以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
(截止 2019 年 8 月 21 日)

目 录	页 次
一、 以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 中工国际工程股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

以自有资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2019]005143 号

中工国际工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）编制的截止2019年8月21日的《以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是中工国际董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中工国际编制的《以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中工国际截止 2019 年 8 月 21 日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中工国际用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金之目的，不得用作任何其他目的。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会计师事务所无关。

附件：中工国际工程股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨卫国

中国·北京

中国注册会计师：李洪仪

二〇一九年八月二十一日

中工国际工程股份有限公司

以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》的规定，将本公司以自有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《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】321 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向中国机械工业集团有限公司非公开发行 1,467,351 股股票，发行价格为 13.63 元/股，募集资金总额人民币 19,999,994.13 元。上述募集资金已由中国国际金融股份有限公司于 2019 年 5 月 15 日存入公司开立在招商银行北京分行双榆树支行账号为 010900356210356 的人民币账户，募集资金净额为人民币 19,999,994.13 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000176 号”验资报告。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的情况

公司披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金投资总额	承诺募集资金投资额
1	支付中介机构相关费用	19,999,994.13	19,999,994.13
合 计		19,999,994.13	19,999,994.13

三、自有资金预先投入募集资金项目情况

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次募集配套资金将用于支付公司发行股份购买资产事项的中介机构相关费用。募集资金到位前，已由公司利用自有资金先行投入。

截至 2019 年 8 月 21 日，自有资金实际投资额 16,900,000.00 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

中工国际工程股份有限公司
截止 2019 年 8 月 21 日
以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

序号	募投项目名称	已预先投入资金
1	支付中介机构相关费用	16,900,000.00
	合 计	16,900,000.00

中工国际工程股份有限公司（盖章）

二〇一九年八月二十一日