



关于浙江浙矿重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2020]5219号

浙江浙矿重工股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿股份公司)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

本鉴证报告仅供浙矿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

浙矿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(2020年修订)》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浙矿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，浙矿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《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（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙矿股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

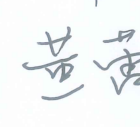
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2020年7月23日

浙江浙矿重工股份有限公司

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:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》(深证上[2020]499号)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[2020]354号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币17.57元,共计募集资金43,925.00万元,扣除承销和保荐费用3,710.97万元后的募集资金为40,214.03万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,083.96万元后,公司本次募集资金净额为38,130.07万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]4253号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》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	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
破碎筛选设备生产基地建设项目	23,870.00	23,870.00	22,140.00	1,730.00	2018-330522-35-03-078911-000
技术中心建设项目	6,270.00	6,270.00	5,790.00	480.00	2018-330522-35-03-093984-000
补充营运资金	8,000.00	7,990.07	-	-	-
合 计	38,140.00	38,130.07	27,930.00	2,210.00	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 7 月 23 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 110,921,914.23 元，具体情况如下：

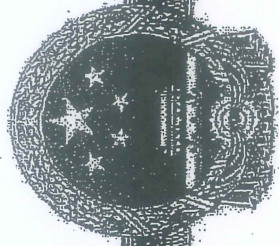
单位：人民币万元

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	铺底流动资金	合 计	
破碎筛选设备生产基地建设项目	23,870.00	9,478.21	-	9,478.21	39.71
技术中心建设项目	6,270.00	1,613.98	-	1,613.98	25.74
合 计	30,140.00	11,092.19	-	11,092.19	36.80

浙江浙矿重工股份有限公司

2020 年 7 月 23 日





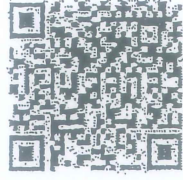
营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
或企业信用信息公示公
示系统了解更多登
记、备案、许可、监
管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

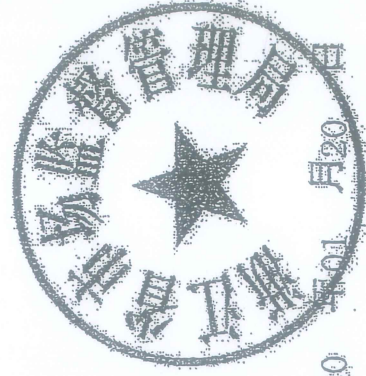
合伙期限 2013年12月19日至长期

执行事务合伙人 余强

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

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)

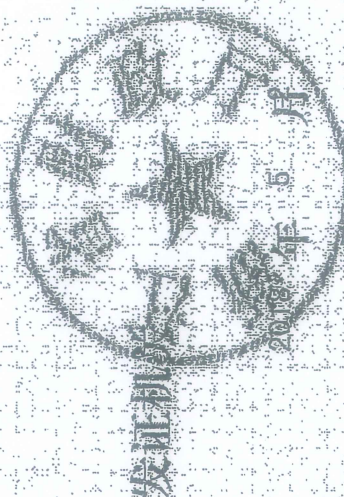


登记机关

证书序号 0001679

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、转证。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称

首席合伙人 余强

主任会计师

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

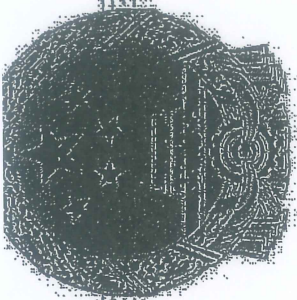
组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 33000014

批准执业文号 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期 2013年12月4日





证书序号: 0003381

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。

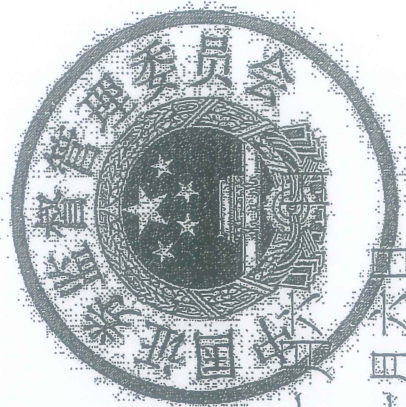
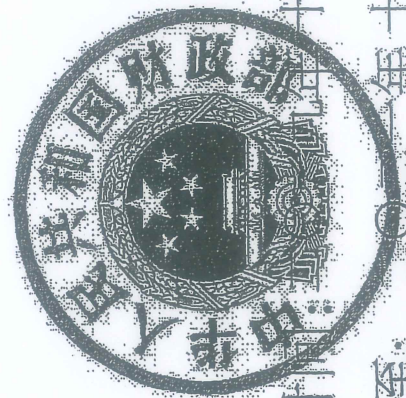
首席合伙人: 余强

仅供中汇公鉴 [2020.12] 中汇会计师事务所使用

证书号: 45

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日





姓名 鲁立
Full name 男
性别
出生日期 1976-03-16
Sex
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 330106197603164015
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: 310000062242
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: 2005 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]28号)

2018
检

浙江省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

本证
This
this re

效一年。
year after



2019 01 01
年 月 日
/y /m /d



3.21

姓名 黄蕾蕾
Full name 女
性别
Sex 1982-12-03
出生日期 中江会计师事务所(特殊普通合伙)
Date of birth 工作单位
Working unit 330327188212031001
身份证号码
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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]28号)



证书编号: 330000490687
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: 2009 04 月 09 日
Date of Issuance /y /m /d

年检专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经
This certifi
this renew

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

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.



20170101