

洛阳新强联回转支承股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]000009 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

洛阳新强联回转支承股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2020 年 9 月 30 日)

目 录	页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、 洛阳新强联回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]000009 号

洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称新强联公司）编制的截止 2020 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

新强联公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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新强联公司《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对新强联公司前次募集资金使用情况报告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，新强联公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了新强联公司截止 2020 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供新强联公司申请非公开发行股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新强联公司非公开发行股票申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李洪仪

中国注册会计师:

关德福

二〇二一年一月十四日

洛阳新强联回转支承股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]919号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,650万股。发行价格为每股19.66元。截至2020年7月8日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，募集资金总额520,990,000.00元。扣除承销费55,300,000.00元后的募集资金为人民币465,690,000.00元，已由东兴证券股份有限公司于2020年7月8日存入公司开立在洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号99008066526）、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行（账号413062200018090000113）的人民币账户，减除其他发行费用人民币23,339,988.68元后，募集资金净额为人民币442,350,011.32元。

截止2020年7月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000350号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
洛阳银行股份有限公司兴华支行	99008066526	120,000,000.00	5,833.33	活期
交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行	413062200018090000113	345,690,000.00	97,039,839.96	活期
合 计		465,690,000.00	97,045,673.29	

注1：初始存放金额合计465,690,000.00元与最终确认的募集资金净额442,350,011.32元相差23,339,988.68元，原因是初始存放金额包含扣除承销费后尚未支付的本次公开发行股票其他发行费用23,339,988.68元。

注2：截至2020年9月30日止，洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号99008066526）募集资金余额为人民币5,833.33元，为募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额，存放于募集资金专户；新强联公司于2020年11月18日将洛阳银行股份有限公司兴华支行专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额5,831.62元转入其他账户，并注销了该募集资金专户。

注 3：截至 2020 年 9 月 30 日止，交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行（账号 413062200018090000113）募集资金余额为人民币 97,039,839.96 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 114,055.14 元），存放于募集资金专户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

募集资金项目未变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年 7 月 27 日，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 187,599,226.50 元。

上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006559 号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（四）闲置募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金无闲置募集资金使用情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司补充流动资金，系补充流动资金缺口，改善公司流动性指标，优化财务结构，不适用单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

无。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无。

五、闲置募集资金的使用

详见前述“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用情况”之说明。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，未使用完毕的募集资金余额为 97,045,673.29 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 119,888.47 元），未使用完毕的募集资金余额占募集资金净额的比重为 21.94%。未使用完毕原因为 2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目仍在按照预定计划建设中。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

寇丛梅

会计机构负责人：

寇丛梅

洛阳新强联回转支承股份有限公司

二〇二一年一月十四日



附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：44,235.00			已累计使用募集资金总额：34,542.42						
变更用途的募集资金总额：0.00			各年度使用募集资金总额： 2020 年 1-9 月：34,542.42						
变更用途的募集资金总额比例：0.00									
序 号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	
1	2.0MW 及以上大功 率风力发电主机配 套轴承建设项目	2.0MW 及以上大功 率风力发电主机配 套轴承建设项目	32,235.00	32,235.00	22,542.42	32,235.00	32,235.00	22,542.42	-9,692.58
2	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	

注：表内募集资金总额 44,235.00 万元系扣除承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额。

法定代表人：

主管会计机构的负责人：

会计机构负责人：

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月 [注 1]		
1	2.0MW 及以上大功率风力发电主机配 套轴承建设项目	162.57%	9,251.30			14,739.26	14,739.26	是
2	补充流动资金	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：上述 2020 年 1-9 月的财务数据未经审计。

注 2：补充流动资金项目不直接产生经济效益。

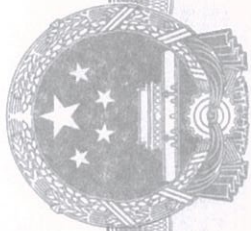
注 3：根据公司首次公开发行招股说明书，募投项目达产后预计每年实现净利润 5,675.39 万元，根据可行性研究报告对应的每年实现的毛利润为 9,251.30 万元，上表的承诺效益为毛利润。

注 4：公司募投项目已于上市前先行用自有资金投入，项目于 2020 年投产。2020 年 1-9 月，募投项目实现毛利润为 14,739.26 万元，较募投项目预计每年实现的毛利润 9,251.30 万元增加较多，主要原因为：下游风电行业发展迅猛，客户需求大幅增加，而公司大功率偏航变桨轴承和主轴轴承产品性能优良，达到进口替代水平，大功率偏航变桨轴承和主轴轴承销售大幅增加。

法定代表人：

主管会计机构的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2020年09月27日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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》。



发证机关:

二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名: 李洪仪

证书编号: 110002590006

2018-05-11

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.



2012年4月16日

2012年4月16日

2012年4月16日



姓名: 李洪仪
Full name: 李
性别: 男
Sex:
出生日期: 1973-09-30
Date of birth:
工作单位: 北京普洋会计师事务所
Working unit:
身份证号码: 230805197309301013
Identity card No.:



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

同意调入

Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月25日

事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月25日

事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月25日

事务所 CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



2014.4.8

2015-04-01



证书编号: 110002590006

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2004-12-01

发证日期: 2004-12-01

Date of Issuance

2004-12-01

2004-12-01

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
2018年11月13日
年 月 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
2018年11月13日
年 月 日

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
年 月 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
年 月 日
年 月 日



姓名 关德福
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-10-18
Date of birth
工作单位 北京中达安永会计师事务所
Working unit
身份证号码 210114198110183610
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: 110000190001
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年08月16日
Date of Issuance