

重庆梅安森股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的
专项鉴证报告

中喜专审字【2021】第 01095 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi_xz_cpa@163.cn



重庆梅安森科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的

专项鉴证报告

中喜专审字【2021】第 01095 号

重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”）截止2021年2月7日的《重庆梅安森科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“募集资金置换专项说明”）。

一、管理层的责任

梅安森管理层的责任是提供提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定编制专项说明，并保证其内容的真实、准确、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梅安森管理层编制的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执行鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，梅安森管理层编制的募集资金置换专项说明符合《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的有关规定，在所有重大方面如实反映了梅安森截至2021年2月7日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

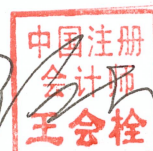
四、其他事项

本鉴证报告仅供梅安森以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不应被用于任何其他目的。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。



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年五月十一日

重庆梅安森科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的
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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月13日出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061号）核准，公司向特定对象发行股票19,118,955股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.07元，募集资金总额为人民币154,289,966.85元，扣除募集资金发行费用人民币6,385,961.29元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币147,904,005.56元。上述资金已于2021年2月24日到账，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年2月25日出具了中喜验字【2021】第00015号验资报告。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据《重庆梅安森科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》以及经公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》：“募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。”

经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司对原募集资金投资项目拟投入募

集资金金额作出相应调整，具体调整如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入
1	基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目	13,216.41	10,000.00	7,600.00
2	基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	6,842.10	5,000.00	3,800.00
3	补充流动资金	4,500.00	4,500.00	3,390.40
	合 计	24,558.51	19,500.00	14,790.40

本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集项目情况

截至 2021 年 2 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 19,655,559.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

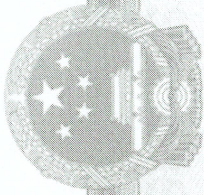
项目名称	已预先投入资金	本次置换金额
基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目--场地投入	19,500,000.00	19,500,000.00
基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目--软硬件设备投入	155,559.00	155,559.00
合 计	19,655,559.00	19,655,559.00

四、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

重庆梅安森科技股份有限公司

二〇二一年五月十一日



统一社会信用代码

9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码
“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

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 张增刚

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。(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 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28日至 长期
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2020年 12月 15日

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

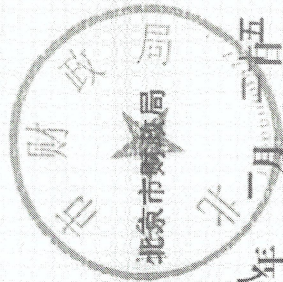
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000058

说明

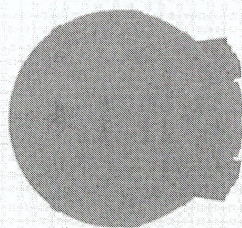
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年一月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

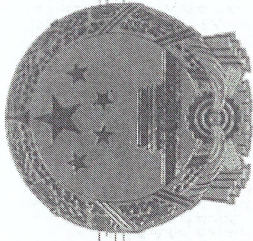
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



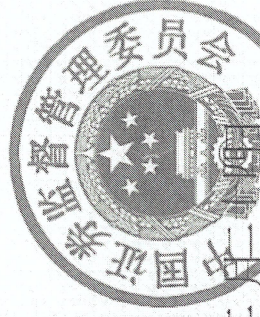
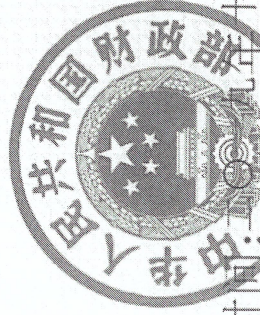


证书序号: 000356

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

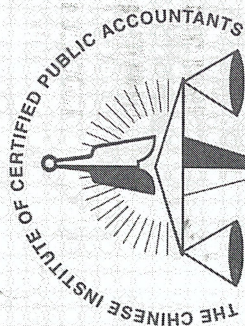
首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

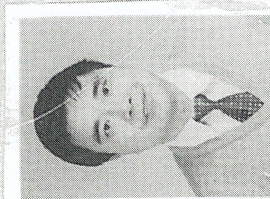
发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



中国注册会计师协会

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



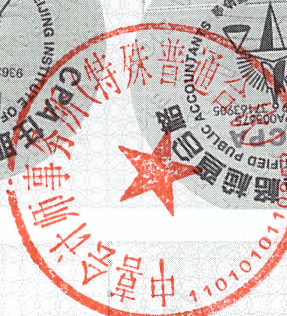
王会栓

男

1964年05月14日

中鸿信会计师事务所

130602640514219



2016年2月6日

证书编号: 110001700001
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2001年04月28日



