

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

鉴证报告

营口金辰机械股份有限公司

容诚专字[2021]110Z0254 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

扫码核对备案信息



容诚专字[2021]
110Z0254号

RSM | 容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦920-926室(邮编:100037)

电话:8610-66001391 传真:8610-66001392

<https://www.rsm.global/china/zh-hans>

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

关于营口金辰机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]110Z0254 号

营口金辰机械股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金辰股份公司为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之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金辰股份公司为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必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是金辰股份公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对金辰股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结

容诚会计
骑

论。

四、工作概述

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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的金辰股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）的规定编制，公允反映了金辰股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文，为营口金辰机械股份有限公司容诚专字[2021]110Z0254 报告之签字盖章页）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 8 月 30 日

营口金辰机械股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，将营口金辰机械股份有限公司（以下简称本公司）以自筹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【2021】1419号文《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由本公司向财通基金管理有限公司、UBS AG、湖南阿凡达投资有限公司、诺德基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城定向精选高成股权投资合伙企业（有限合伙）、杭虹及国信证券股份有限公司（以下简称财通基金管理有限公司等10家投资机构）发行人民币普通股股票10,220,548.00股，每股发行价格37.18元，募集资金总额为人民币379,999,974.64元，扣除各项发行费用人民币12,021,151.47元后，实际募集资金净额为367,978,823.17元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所【2021】110Z0008号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、非公开发行A股股票预案（二次修订稿）承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露的非公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	承诺投入募集资金
1	光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目	28,500.00	27,500.00
2	补充流动资金	10,500.00	10,500.00
	合计	39,000.00	38,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的情况下，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由本公司自行筹措资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。截止 2021 年 6 月 30 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 715.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金已预先投入金额	拟置换金额
1	光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目	27,500.00	715.00	715.00
	合 计	27,500.00	715.00	715.00



2021 年 8 月 30 日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

出资人 肖厚发

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;软件开发。(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12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26



登记机关

2020年 07 月 23 日

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。

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：1010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

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：

北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 郭国超
Sex 男
Date of birth 1965-05-31
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
Identity card No. 210102196505311555



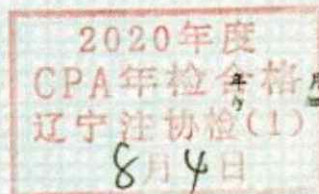
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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:
No. of Certificate 210100010004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1994 年 05 月 09 日





中国注册会计师协会

姓名 杨麗华
Full name 女
Sex
出生日期 1980-01-29
Date of birth
工作单位 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
Working unit
身份证号 239004198001292125
Identity card No.



2020年度
年度检验合格
Annual Renewal Registration

8月6日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(3)
4月28日

证书编号: 110100320126
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2013 年 07 月 11 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d