

立
(特
文

森赫电梯股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

截至 2021 年 9 月 28 日止



防 伪 编 码: 31000006202180322Y

被审计单位名称: 森赫电梯股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZA15578号

签字注册会计师: 肖菲

注 师 编 号: 310000050185

签字注册会计师: 包梅庭

注 师 编 号: 310000062254

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于森赫电梯股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA15578号

森赫电梯股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的森赫电梯股份有限公司(以下简称贵公司)董事会编制的截至2021年9月28日的《森赫电梯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先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、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》—第六章募集资金管理等相关规定的要求编制《森赫电梯股份有限公司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贵公司董事会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。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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。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，贵公司董事会编制的《森赫电梯股份有限公司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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）—第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《森赫电梯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

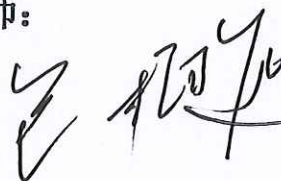
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年九月二十八日

森赫电梯股份有限公司 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：

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）——第六章募集资金管理》等相关规定的编制要求，本公司将以自筹资金预先投入募集资金投资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[2021]2313号《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）66,696,667股，发行价格为每股3.93元，募集资金总额为262,117,901.31元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用45,377,879.25元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币216,740,022.06元。上述资金于2021年8月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月31日出具信会师报字[2021]第ZA15390号《验资报告》。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，经公司2019年第二次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

投资项目	投资总额（万元）	招股书计划募集资金拟投资额（万元）
电梯智能制造生产线建设项目	16,954.73	16,954.73
企业技术中心升级建设项目	7,232.28	7,232.28
营销维保服务网络建设项目	9,810.37	9,810.37
合计	33,997.38	33,997.38

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次募集资金不能满足投资项目的需要，资金缺口将通过公司自筹解决。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于本次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投向的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2021 年 9 月 28 日具体情况如下：

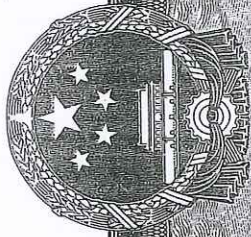
单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
电梯智能制造生产线建设项目	17,491,579.00
企业技术中心升级建设项目	1,219,390.00
营销维保服务网络建设项目	4,608,359.85
合计	23,319,328.85

四、 已预先支付发行费用的自筹资金情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 45,377,879.25 元（不含增值税），其中已使用自筹资金支付金额为 13,083,289.55 元，需置换金额为 13,083,289.55 元。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

(副本)

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、
信用信息



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；信息系统集成领域的技术服务。【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

2021年07月14日

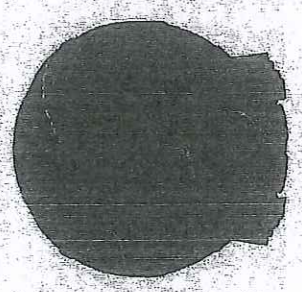
证书序号:0001247

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：
上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



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

310000050185

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

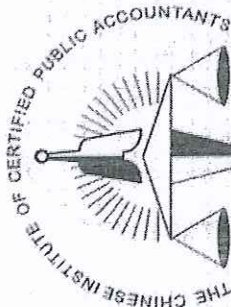
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1998年 12月 31日
/y /m /d

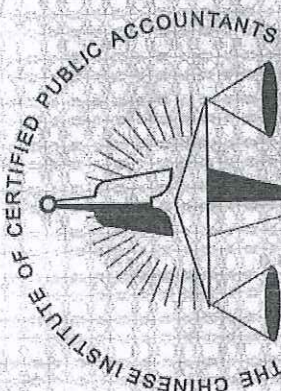


月 日
/m /d



姓名: 肖菲
性别: 女
出生日期: 1974-06-18
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 310230197409160975
Identity card No.





中国注册会计师

姓名 Full name 包梅庭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981-01-27
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310109198101274011



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.



包梅庭(310000062254)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日

310000062254

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 03 23
 年 月 日
 /y /m /d