


北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022135021103
报告名称:	关于北京中科三环高技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告
报告文号:	致同专字(2022)第110A013921号
被审(验)单位名称:	北京中科三环高技术股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年08月01日
报备日期:	2022年07月27日
签字人员:	周玉薇(110000152001), 佟西涛(110001930008)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于北京中科三环高技术股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴
证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
专项说明的鉴证报告

北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于以募集资金置换预
先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明 1-3

以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金专项说明的鉴证报告

致同专字（2022）第 110A013921 号

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称中科三环公司）截至 2022 年 5 月 7 日《以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求编制《以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》，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是中科三环公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对中科三环公司董事会编制的《以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中科三环公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中科三环公司的《以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2022 年 5 月 7 日止中科三环公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本报告仅供中科三环公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年八月一日

北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于以募集资金 置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金

专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向原股东配售的方式发行人民币普通股（A股）150,525,773股，每股发行价格为4.50元，应募集资金总额为人民币677,365,978.50元，扣除登记费150,525.77元（不含税金额为142,005.44元）和承销费8,809,297.79元（不含税）后的募集资金为人民币668,406,154.94元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2022年2月24日汇入本公司银行账户，具体如下：

- （1）国金证券于2022年2月24日汇入390,000,000.00元至本公司在广发银行股份有限公司北京宣武门支行开设的人民币账户9550880043417100582账号；
- （2）国金证券于2022年2月24日汇入278,406,154.94元至本公司在民生银行北京中关村支行开设的人民币账户634033367账号。

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用2,626,321.33元后，本公司本次募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第110C000099号《验资报告》。

二、 配股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《北京中科三环高技术股份有限公司配股说明书》披露及实际募集情况，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划		
	总投资	固定资产投资	流动资金
宁波科宁达工业有限公司高性能 稀土永磁材料扩产改造项目	9,492.10	8,113.13	1,378.97

宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	7,929.32	6,453.81	1,475.51
宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	7,365.58	6,966.30	399.28
宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	14,213.00	13,420.90	792.10
年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期） ^{注1}	27,578.84	24,572.75	3,006.09
合 计	66,578.84	59,526.89	7,051.95

注 1: 配股说明书拟对年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）使用募集资金投资 33,000.00 万元，根据配股发行结果，公司实际募集资金净额少于配股说明书披露的募集资金拟投资金额，公司调整对该项目的募集资金投入为 27,578.84 万元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。（公告编号：2022-012）

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 5 月 7 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 199,220,903.21 元，具体投资情况如下：

项目名称	金额单位：人民币元	
	自筹资金预先投入	实际投入时间
宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	28,159,497.94	2020.7-2022.3
宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	28,908,269.78	2020.7-2022.3
宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	46,778,842.84	2020.7-2022.5
宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	62,374,292.65	2020.7-2022.4
年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）	33,000,000.00	2021.3-2022.3
合 计	199,220,903.21	--

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与配股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金 拟投资金额	自筹资金 预先投入	差异说明
宁波科宁达工业有限公司高性能 稀土永磁材料扩产改造项目	9,492.10	2,815.95	项目尚未完工
宁波科宁达和丰新材料有限公司 高性能稀土永磁材料扩产改造项	7,929.32	2,890.83	项目尚未完工
宁波科宁达鑫丰精密制造有限公 司磁性材料机加工项目	7,365.58	4,677.88	项目尚未完工
宁波科宁达日丰磁材有限公司磁 性材料电镀园区项目	14,213.00	6,237.43	项目尚未完工
年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁 体建设项目（一期）	27,578.84	3,300.00	项目尚未完工
合 计	66,578.84	19,922.09	--

五、以自筹资金预先支付发行费用的具体情况

本公司本次公开发行的各项发行费用总额为 11,577,624.56 元，其中通过募集资金直接扣除或支付的发行费用为 8,951,303.23 元，以自筹资金预先支付的发行费用为 2,626,321.33 元。

本公司已以自筹资金预先支付发行费用的具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付的发 行费用（不含税）	拟置换金额
保荐费用	1,415,094.34	1,415,094.34
律师费用	283,018.17	283,018.17
审计费用	358,490.57	358,490.57
印花税	3,680.51	3,680.51
信息披露费用	566,037.74	566,037.74
合 计	2,626,321.33	2,626,321.33

以自筹资金预先支付的发行费用为 2,626,321.33 元将使用募集资金置换。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会



姓名: 周玉敏
 Full name: 周玉敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-03-16
 Date of Birth: 1979-03-16
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所(普通合伙)有限公司
 Working Unit: 北京京都天华会计师事务所(普通合伙)有限公司
 身份证号码: 220223197903165221
 Identity Card No.: 220223197903165221



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书有效期限为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 13000012001
 No. of Certificate: 13000012001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年三月
 Date of Issuance: 2009.3

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 13000012001
 No. of Certificate: 13000012001

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

发证日期: 二〇〇九年三月
 Date of Issuance: 2009.3

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 13000012001
 No. of Certificate: 13000012001

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

发证日期: 二〇〇九年三月
 Date of Issuance: 2009.3

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年1月23日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年1月23日



姓名 傅西涛
 Full name 傅西涛
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1978-07-25
 Date of birth 1978-07-25
 工作单位 同新会计师事务所有限公司
 Working unit 同新会计师事务所有限公司
 身份证号码 230705197807250030
 Identity card No. 230705197807250030



证书编号: 110001930008
 No. of Certificate 110001930008
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇一二年八月十日
 Date of Issuance 二〇一二年八月十日

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.



姓名: 傅西涛
 证书编号: 110001930008

年 月 日
 年 月 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.

年 月 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

同意转出
 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
 * 2016年6月7日

同意转入
 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
 2016年6月7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

同意转出
 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

同意转入
 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

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

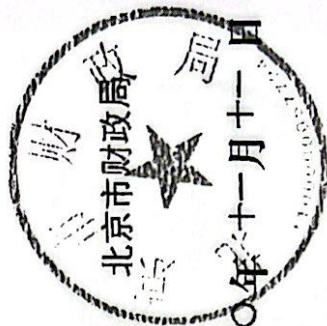
首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010156
 批准执业日期: 2011年12月13日
 批准执业许可[2011]0130号

发证机关:



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(20-1)
(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、监
管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营者 李惠琦

经营范围

审计报告，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、增资、减资、清算、
债务重组、收购兼并、法律事务咨询、代理记账、
资产评估、税务咨询、税务申报代理、财务管理咨
询、企业管理咨询、社会经济咨询服务、其他法律
服务；开展经营范围中未列、有法律禁止和限制类
目，且符合国家法律法规和政策规定的项目经营活动。
(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。)

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月05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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制