

关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用鉴证报告

山东泰鹏智能家居股份有限公司

容诚专字[2023]251Z0207 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-5

关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]251Z0207 号

山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称泰鹏智能公司）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及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰鹏智能公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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泰鹏智能公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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）及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是泰鹏智能公司管理层的责任，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

我们的责任是对泰鹏智能公司管理层编制的上述专项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。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，后附的泰鹏智能公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》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》（2022 年修订）及交易所的相关规定编制，公允反映了泰鹏智能公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为山东泰鹏智能家居股份有限公司容诚专字[2023]251Z0207 号
报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师： 王英航
王英航



中国注册会计师： 鲁岳
鲁岳



2023 年 12 月 22 日

山东泰鹏智能家居股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，将山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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证监许可〔2023〕2264号文《关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商五矿证券有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）13,800,000股（超额配售选择权行使后），每股发行价格为人民币8.80元。截至2023年12月18日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,800,000股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币121,440,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币16,912,110.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币104,527,889.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]251Z0017号《验资报告》与容诚验字[2023]251Z0020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、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《山东泰鹏智能家居股份有限公司招股说明书》中披露的首次公开发行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	拟投入募集资金	备案审批情况
1	高端智能化户外家居生产线项目	8,000.00	2303-370983-04-01-573641
2	高端户外智能家居研发中心项目	1,000.00	2212-370983-04-01-150082
3	补充流动资金	3,000.00	—
合 计		12,000.00	—

上述项目的投资总额为12,000.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；

若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行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。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 12 月 20 日止，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 15,344,479.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	高端智能化户外家居生产线项目	80,000,000.00	15,344,479.00
2	高端户外智能家居研发中心项目	10,000,000.00	
3	补充流动资金	30,000,000.00	
合 计		120,000,000.00	15,344,479.00

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币16,912,110.90元(不含增值税)，在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为2,785,462.26元(不含增值税)，本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币2,785,462.26元(不含增值税)，具体情况如下：

序 号	项目名称	不含税金额	说明
1	保荐及承销费	943,396.23	—
2	审计及验资费用	1,226,415.09	—
3	律师费用	377,358.49	—
4	信息披露费	60,849.06	—
5	发行手续费及其他费用	177,443.39	—
合 计		2,785,462.26	—

山东泰鹏智能家居股份有限公司

2023 年 12 月 32 日



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具相关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、会计培训、法律、法规、规章及规范性文件规定的其他市场主体经营活动；开展经营活(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。)

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

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

2022年12月09日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

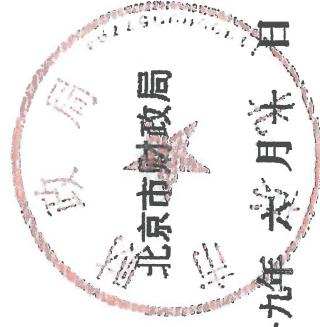
批准执业日期2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

(为令更准确按《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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:

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制

姓名 王英航
性别 男
出生日期 1983-01-09
工作单位 华泰天健会计师事务所（北京）有限公司山东分所
身份证号 370404198301093317

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

110100320077
山东省注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

1101020362092

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

山东省注册会计师协会
华泰天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 7月 17日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙) 山东分所
转所专用章

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7月 17日
/y /m /d

11

山东省注册会计师协会
2022年度检验登记
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2018年度检验登记
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2020年度检验登记
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2014年度检验登记
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2019年度检验登记
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年度检验登记
注册会计师
年检合格专用章

2012年度检验登记

姓名: 鲁岳 性别: 男 出生日期: 1990-03-30 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所 身份证号码: 370982199003300016

姓 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.



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

山东省注册会计师协会
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 事务所 CPAs
转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 7月 17日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

山东省注册会计师协会
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 事务所 CPAs
转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7月 17日



鲁岳 110100324000

证书编号:
No. of Certificate

110100324000

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2017年 07月 06日

1101020362092

山东省注册会计师协会
年度检验登记
2020年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2020年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2021年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2020年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

This certificate is valid for another year after this renewal.