

四川优机实业股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
金项目的自筹资金及已支付的
发行费用的审核报告

大信专审字[2025]第 14-00209 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京2523WRLLWA





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入募集资金项目的 自筹资金及已支付的发行费用的审核报告

大信专审字[2025]第 14-00209 号

四川优机实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川优机实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 8 月 19 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

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）》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明，并提供相关的证明材料，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贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽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审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2025年8月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年十月九日



四川优机实业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1467号《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向特定对象发行面值总额为人民币12,000.00万元的可转债。可转债每张面值为人民币100元，发行数量120万张，面值总额为人民币12,000.00万元。截至2025年8月19日，公司本次发行可转债募集资金总额为人民币12,000.00万元，扣除不含税保荐承销费、审计验资费、律师费用等与本次发行可转债直接相关的发行费用人民币4,662,264.15元，实际募集资金净额为人民币115,337,735.85元。上述资金已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2025]第14-00005号的验资报告。

募集资金专户存储如下：

2025年8月19日止，公司向特定对象发行面值总额为人民币12,000.00万元的可转债，募集资金总额12,000.00万元。根据公司与主承销商开源证券股份有限公司签定的主承销协议，公司应支付开源证券股份有限公司的承销费用不含税金额合计2,264,150.94元。贵公司扣除应支付的承销费用后的117,735,849.06元募集资金存储情况如下：

开户银行	币种	银行账户	金额（元）
中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	人民币	39870180801903908	68,679,245.29
成都银行金牛支行	人民币	1001300001305964	49,056,603.77
合计			117,735,849.06

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目	70,601,500.00	70,000,000.00	
2	高端铸造及加工改扩建项目	50,742,700.00	50,000,000.00	
	合计	121,344,200.00	120,000,000.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入到募投项目。截至 2025 年 8 月 19 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额	备注
1	阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目			
2	高端铸造及加工改扩建项目	12,702,636.01	12,702,636.01	
合计		12,702,636.01	12,702,636.01	

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币 4,662,264.15 元（不含税），其中承销费人民币 2,264,150.94 元（不含税）已从募集资金总额中扣除。使用募集资金支付的其他发行费用为人民币 2,398,113.21 元（不含税），其中已使用自有资金预先支付的其他发行费用人民币 1,472,924.53 元。截止 2025 年 8 月 19 日，上述由公司自有资金支付的发行费用人民币 1,472,924.53 元，拟用募集资金一并置换。

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	3,396,226.41	1,132,075.47
审计及验资费用	700,000.00	105,000.00
律师费用	566,037.74	235,849.06
合计	4,662,264.15	1,472,924.53

五、募集资金置换情况

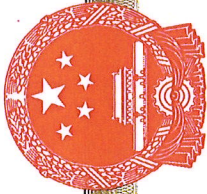
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2025 年 8 月 19 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的情况。

四川优机实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

董 事 会

5101008172079



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5110 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

登记机关

2025 年 03 月 03 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

此证仅用于出具报告

此证仅用于出具报告:



证书序号: 001738

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

二〇一一年五月十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

此证仅用于出具报告:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080210400
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

2020.4.25
合格专用章
(四川)

姓名: 胡宏伟
Full name: 胡宏伟
Sex: 男
出生日期: 1977-04-10
Date of birth: 1977-04-10
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
身份证号码: 513024197704100030
Identity card No: 513024197704100030

2020.4.25
合格专用章
(四川)

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.

2017年3月28日
合格专用章
(四川)

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.

2018.5.15
合格专用章
(四川)

年 月 日

注册会计师执业证书
510100502880

证书编号: 510100502880
No. of Certificate: 510100502880
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of: 四川省注册会计师协会
发证日期: 2011年11月30日
Date of Issuance: 2011年11月30日

2018.3.31
合格专用章
(四川)

2018.4.19
合格专用章
(四川)

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.

2018.4.19
合格专用章
(四川)

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

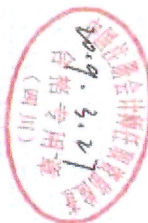
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转出日期
Transfer date
2017年5月11日
2017年5月11日

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
转入日期
Transfer date
2017年5月11日
2017年5月11日

事务所
CPAs

此证仅用于出具报告:



姓名 万慧晖
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-07-14
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
Working unit
身份证号码 510182198707140020
Identity card No.



万慧晖 110101410556

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

110101410556

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d
2018 10 10

年 月 日
/y /m /d