

关于山东丽鹏股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项鉴证报告

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、山东丽鹏股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明	3-4



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年十月十九日

上海圖書館藏



报告文号：和信专字(2020)第000832号

防伪查询网址: <http://sdcapcpvfw.> (防伪报备栏目) 查询

**关于山东丽鹏股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项鉴证报告**

和信专字(2020)第 000832 号

山东丽鹏股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东丽鹏股份有限公司（以下简称丽鹏公司）管理层编制的《山东丽鹏股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供丽鹏公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已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。

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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《山东丽鹏股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，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，并保证其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是丽鹏公司管理层的责任。

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《山东丽鹏股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表独立的鉴证意见。

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，我们实施了包括核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，丽鹏公司管理层编制的《山东丽鹏股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》已经按照《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了丽鹏公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年10月19日



山东丽鹏股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏公司”或“公司”）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用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以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票批复》核准，丽鹏公司本次非公开发行股票210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金项目项目情况

依据公司《丽鹏公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的公司非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：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金投入	备案文件情况
1	华阴市城乡环境综合治理PPP项目	49,346.02	30,000.00	阴政经发【2017】246号、 阴政经发【2017】247号
2	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,344.93	4,000.00	登记备案项目代码： 2019-420281-41-03-024041
3	偿还银行贷款	14,000.00	14,000.00	
	合 计	67,690.95	48,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 10 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为人民币 30,414.35 万元，第四届董事会第二十四次会议召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募集项目的资金金额为人民币 19,603.60 万元，明细如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	拟募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	本次募集资金拟置换金额
1	华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	30,000.00	15,040.70	4,282.07
2	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,000.00	1,373.65	1,321.53
3	偿还银行贷款	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	合 计	48,000.00	30,414.35	19,603.60

四、以自筹资金支付部分发行费用的情况

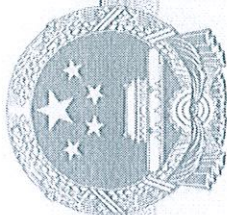
公司本次募集资金发行费用（不含增值税）合计人民币 1,121.02 万元，公司以自筹资金已预先支付部分发行费用（不含增值税）合计人民币 100.74 万元，本次拟置换金额为人民币 52.89 万元。

五、置换募投资金的实施

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

山东丽鹏股份有限公司

二〇二〇年十月十九日

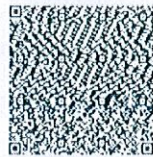


营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多信息



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖
经营范围

审查企业财务报表、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、财务审计、税务咨询、税务申报、管理咨询、企业管理咨询、开展经营相关业务(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)



成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关



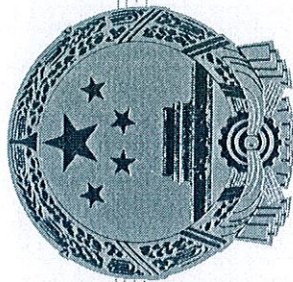
2020年09月14日

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



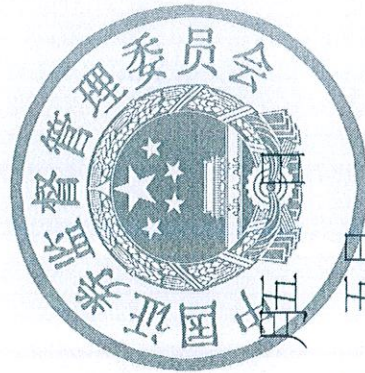
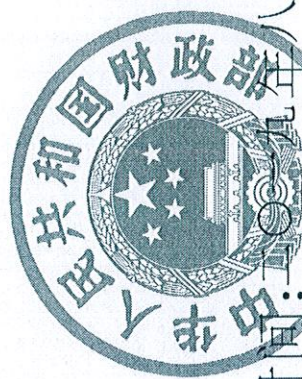
证书序号: 000370

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖



证书号：49

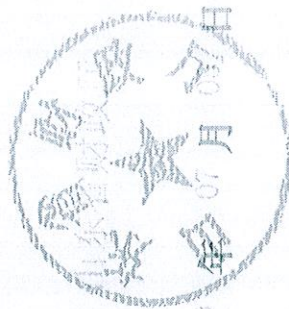
发证时间：二〇〇九年八月五日

证书有效期至：二〇一二年八月五日

证书序号: 0011555

说明

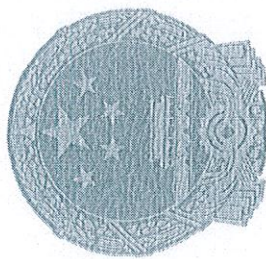
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37010001

批准执业文号: 鲁财会协字、2000) 63号

批准执业日期: 2000-07-29



姓名 Full name 王丽敏
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1971-08-20
 工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 身份证号码 Identity card No. 3706311971082002528



证书编号: 370500450010
 No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 03 月 17 日
 Date of Issuance

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

更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 烟台芝罘分所

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

2001 年 8 月 21 日
 /y /m /d

同意调入
 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
 /y /m /d

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 02 月 27 日
 /y /m /d

姓名: 王健英
Full name: 王健英
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-02-04
Date of birth: 1988-02-04
工作单位: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
Working unit: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
身份证号码: 370612198802043052
Identity card No.: 370612198802043052



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

更名: 永信会计师事务所(特殊普通合伙)
烟台芝罘分所

事务所
CPAs

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

2019年 8月 21日
/y /m /d

同意调入
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
/y /m /d

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: 370100010141
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年 05月 29日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d