

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金的审核报告

大信专审字[2015]第 2-00189 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
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的审核报告

大信专审字[2015]第 2-00189 号

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015 年 3 月 31 日《关于以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》进行了审核。

一、董事会的责任

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募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换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意见提供了合理的基础。

三、审核意见



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 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
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

我们认为，贵公司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编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2015 年 3 月 31 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。



中国 · 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一五年四月十日

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于以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

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]329号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,200,000股，发行价格为每股18.91元。截止2015年3月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,200,000股，募集资金总额287,432,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用40,900,041.09元后，实际募集资金净额为人民币246,531,958.91元。上述资金到位情况业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[2015]第2-00015号的验资报告。

公司对募集资金采取专户存储，截止2015年4月10日公司与保荐机构西南证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户开立时的存储情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
中国光大银行股份有限公司北京分行	75080188000116455	130,000,000.00	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目
中信银行股份有限公司总行营业部	7117510182600015618	30,000,000.00	研发中心建设项目
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700004187961	86,556,089.21	补充流动资金
合 计		246,556,089.21	

注：专户存储金额合计数大于募集资金净额的部分系募集资金专户存款利息收入。

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（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	13,000.00	13,000.00
2	研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	8,653.20	8,653.20
	合 计	24,653.20	24,653.20

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 3 月 31 日止，募集资金投资项目中“医药及生物工程自动化控制系统产业化项目”以自筹资金预先投入 59,270,158.08 元，用于项目建设投资。

四、募集资金置换情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (2012 年 1 月 31 日至 2015 年 3 月 31 日)	本次置换金额
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	59,270,158.08	59,270,158.08
	合计	59,270,158.08	59,270,158.08

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 2015 年 3 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日