

广州鹏辉能源科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

广会专字[2015]G14001480295 号

目 录

报告正文.....	1-2
专项说明.....	3-4

关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

广会专字[2015]G14001480295号

广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发表鉴证意见。

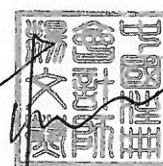
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：杨文蔚



中国注册会计师：何国铨



中国 广州

二〇一五年五月二十七日

广州鹏辉能源新科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]533号”文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.87元，发行新股募集资金总额为人民币312,270,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币278,190,000.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月21日出具了“广会验字[2015]G14001480283号”《验资报告》。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金	项目备案情况
1	绿色高性能锂离子二次电池扩建项目	29,729	豫驻驿城高【2014】00012
2	绿色高性能一次锂电池扩建项目	4,200	豫驻驿城高【2014】00014
3	研发中心建设项目	4,979	豫驻驿城高【2014】00013
合 计		38,908	-

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至 2015 年 5 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 32,638,724.57 元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

序号	募 投 项 目 名 称	已预先投入资金
1	绿色高性能锂离子二次电池扩建项目	32,638,724.57
	合 计	32,638,724.57

四、置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所创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的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十七日



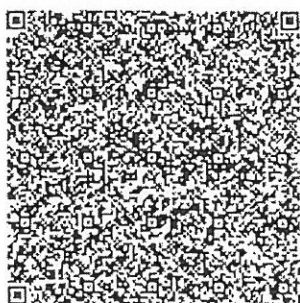
营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

注册号 440101000247385

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 合伙企业(特殊普通合伙)
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
执行事务合伙人 蒋洪峰
成立日期 2013年10月24日
合伙期限 2013年10月24日至长期
经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)



登记机关



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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

广东正中珠江会计师事务所(特殊普

通合伙)

蒋洪峰

主任会计师:

广州市越秀区东风东路

办公场所:

1001-1008 房

特殊普通合伙

组织形式:

44010079

会计师事务所编号:

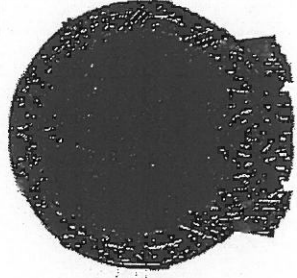
1044 万元

注册资本(出资额):

批准设立文号: 粤财会[2013]45号

批准设立日期: 2013 年 10 月





证书序号: 000152

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;
广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十日

姓名 杨文蔚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-04-28
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 420106700428081
Identity card No.

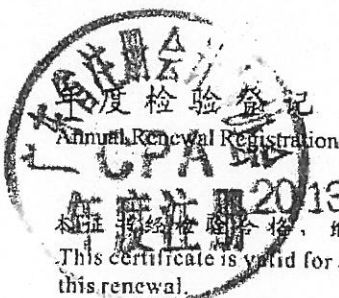


证书编号 440100010011
No. of Certificate

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

发证日期: 一九九五年六月七日
Date of issuance

2011年4月30日换发



同意调出
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
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名

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.



何国铨

男

1976-03-23

广东正中珠江会计师事务所有限公司

441521760323001

证书编号

No. of Certificate

440100010038

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

一九九九年六月二日

2011年4月30日换发

年度检验

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.

2013年05月



2014年04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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

根据粤财办[2004]115号文规定

事务所
CPAs

广东正中珠江会计师事务所

(特殊普通合伙) 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月28日
/y /m /d