

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2016]第 711988 号



湖北华舟重工应急装备股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

目 录	页 次
一、 募集资金置换专项审核报告	1-2
二、 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项说明	1-2



募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2016]第 711988 号

湖北华舟重工应急装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2016 年 7 月 29 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目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，是贵公司管理层的责任。

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管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

三、审核意见

经审核,我们认为,贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他用途,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本会计师事务所无关。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年八月三十一日

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

(截止 2016 年 7 月 29 日)

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目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《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1305 号）核准，公司此次向社会公开发售人民币普通股股票 115,700,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 6.64 元，公司于 2016 年 7 月 29 日收到募集资金总额人民币 768,248,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 54,210,000.00 元，募集资金净额为人民币 714,038,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。

二、 发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本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	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金
1	应急交通装备赤壁产业园项目	56,300.00	56,300.00
2	武汉厂区设计能力建设项目	22,027.00	15,103.80
合 计		78,327.00	71,403.80

如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

三、 本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 7 月 29 日止，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 72,848,110.68 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际预先投入金额
1	应急交通装备赤壁产业园项目	563,000,000.00	51,384,057.61
2	武汉厂区设计能力建设项目	220,270,000.00	21,464,053.07
合 计		783,270,000.00	72,848,110.68

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》、《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，本公司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，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。

特此说明。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



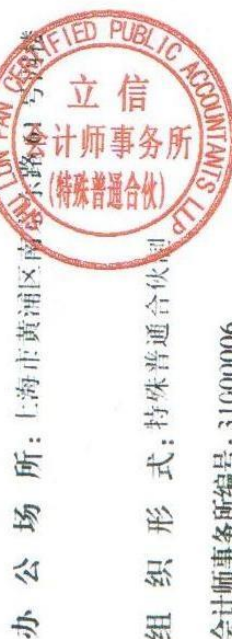
2016年05月19日



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:朱建弟



组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币10700万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文沪财会(2010)82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)

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。
此证复印件仅作为报告使用,不能作为他用
- 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:上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



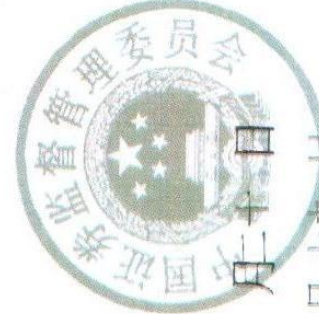
证书序号: 000373

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一七年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名: 刘金进
性别: 男
出生日期: 1978-08-27
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
身份证号码: 420108721001087

此证复印件仅作为报告使用, 不得作为他用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘金进 420003204730

2016年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号: 420003204730
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 27 日
Date of Issuance



验证证书真实有效



易晓春
女
1981-01-31
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
湖北省武汉市
42022198101310028



年度检验登记
Annual Renewal Registration

易晓春420100050011
2015年已通过
湖北注册会计师协会



证书编号: 420100050011
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 10 月 24 日
Date of Issuance



验证证书真实有效

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

同意调入众环海华会计师事务所
Agree the holder to be transferred to

转出所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 12 月 9 日

同意调入立信会计师事务所
湖北分所
Agree the holder to be transferred to

转出所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 12 月 9 日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出所
CPAs

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