

**关于保定市东利机械制造股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页

关于保定市东利机械制造有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕7-467 号

保定市东利机械制造有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的保定市东利机械制造有限公司（以下简称东利机械公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东利机械公司为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，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

东利机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

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东利机械公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，东利机械公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了东利机械公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年六月十七日

保定市东利机械制造股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83万元（承销和保荐费用不含增值税总金额为4,471.30万元，其中75.47万元前期已支付）后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目	11,814.00	10,000.00	10,681.00	1,133.00	2020-371422-34-03-005817

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	铺底流动 资金	项目备案 或核准文号
年产2.5万吨精密传动 部件智能制造项目	17,574.00	15,000.00	17,172.00	402.00	2020-371422- 34-03-005818
补充流动资金	5,000.00	5,000.00			
合 计	34,388.00	30,000.00	27,853.00	1,535.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年6月15日，本公司的全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,006.68万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的 比例（%）
		建设投资	铺底流动 资金	合 计	
年产2.5万吨 轻质合金精密 锻件项目	11,814.00				
年产2.5万吨 精密传动部件 智能制造项目	17,574.00	2,006.68		2,006.68	11.42
补充流动资金	5,000.00				
合 计	34,388.00	2,006.68		2,006.68	5.84

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司申报发行费用总额（不含增值税）7,115.23万元，其中募集资金已坐扣4,395.83万元，截至2022年6月15日，公司以自有资金支付发行费用597.44万元，通过募集资金账户已支付发行费用2,121.96万元。本次拟将自有资金支付的发行费用597.44万元一并置换。

保定市东利机械制造股份有限公司

二〇二二年六月十七日