

附件  
特殊  
文件

上海创力集团股份有限公司

鉴证报告

关于上海创力集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2015]第114380号

上海创力集团股份有限公司董事会：

我们鉴证了后附的上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）管理层编制的截至2015年5月31日止《上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、管理层的责任

创力集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定编制《上海创力集团股份有限公司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。

## 二、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创力集团管理层编制的《上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

## 三、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《上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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。

### 三、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《上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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。

### 四、鉴证结论

我们认为,创力集团管理层编制的《上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了创力集团以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供创力集团用于以募集资金置换预先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。



中国注册会计师:

刘 云



中国注册会计师:

张 盈



中国·上海

二〇一五年六月二十三日

## 上海创力集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，将上海创力集团股份有限公司（以下简称“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于 2015 年 2 月 27 日签发的证监许可[2015]313 号文《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准公开发行人民币普通股（A 股）79,600,000 股，每股发行价格为 13.56 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,079,376,000.00 元，扣除保荐费、中介费及信息披露费发行费用人民币 72,213,188.47 元，公司净募集资金为人民币 1,007,162,811.53 元。上述资金于 2015 年 3 月 17 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2015]第 111119 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、 招股说明书承诺募投项目情况及募投项目变更情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币 万元

| 序号 | 项目名称                   | 项目总投资      | 募集资金投资金额   | 项目实施主体       |
|----|------------------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 年产 300 台采掘机械设<br>备建设项目 | 41,940.00  | 41,940.00  | 上海创力集团股份有限公司 |
| 2  | 技术研发中心建设项目             | 7,110.00   | 7,110.00   | 上海创力集团股份有限公司 |
| 3  | 区域营销及技术支持服<br>务网络建设项目  | 4,860.00   | 4,860.00   | 上海创力集团股份有限公司 |
| 4  | 采掘机械设备配套加工<br>基地改扩建项目  | 45,815.00  | 45,815.00  | 苏州创力矿山设备有限公司 |
| 5  | 补充公司营运资金               | 991.28     | 991.28     |              |
| 合计 |                        | 100,716.28 | 100,716.28 |              |

2015年6月6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由45,815万元调整为19,000万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计19,734万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由20,321万元调整为14,150万元，其中已投入设备2,911.90万元由苏州创力采购，剩余11,283.10万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由5,760万元调整为4,850万元。剩余募集资金26,815万元，拟将其中的4,080万元投资铸造生产线建设项目，结余22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015年6月6日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所网上披露。2015年6月23日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称              | 项目总投资   | 募集资金投资额    | 项目实施主体                            |
|-------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 年产300台采掘机械设备建设项目  | 41,940  | 41,940     | 上海创力集团股份有限公司                      |
| 技术研发中心建设项目        | 7,110   | 7,110      | 上海创力集团股份有限公司                      |
| 区域营销及技术支持服务网络建设项目 | 4,860   | 4,860      | 上海创力集团股份有限公司                      |
| 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 | 19,000  | 19,000     | 苏州创力矿山设备有限公司                      |
| 铸造生产线建设项目         | 8,000   | 4,080      | 江苏创力铸锻件有限公司<br>(以工商行政管理局最终核定名称为准) |
| 待定项目              | 22,735  | 22,735     |                                   |
| 补充公司营运资金          | 991.28  | 991.28     |                                   |
| 合计                | 104,636 | 100,716.28 |                                   |

上述项目需利用募集投资额为100,716.28万元，如果实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，资金缺口公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。如果实际募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于新投资项目的实施或补充流动资金。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司 2012 年 3 月 17 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目名称               | 预先投入金额         |
|--------------------|----------------|
| 年产 300 台采掘机械设备建设项目 | 81,434,656.28  |
| 技术研发中心建设项目         | 1,537,782.00   |
| 区域营销及技术支持服务网络建设项目  | 506,634.00     |
| 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目  | 29,119,032.00  |
| 合计：                | 112,598,104.28 |

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月十三日



# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

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



2015年 04月 20日

证书序号:000124

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

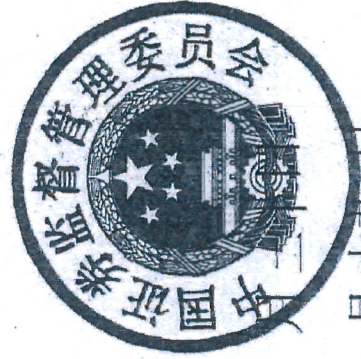
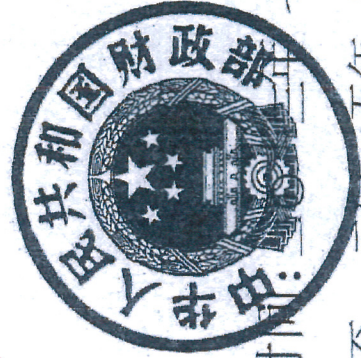
经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月十九日

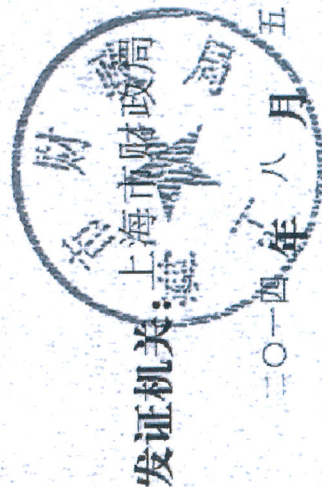
证书有效期至: 二〇一五年七月十九日



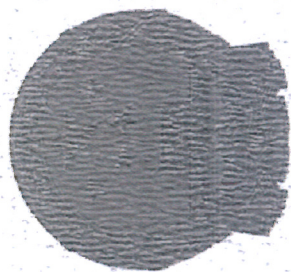
证书序号: NO. 017271

## 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》。



中华人民共和国财政部制



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

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

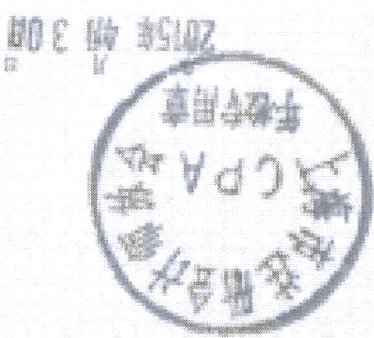
会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号 (沪南帐文 沪财会[2010]82号)

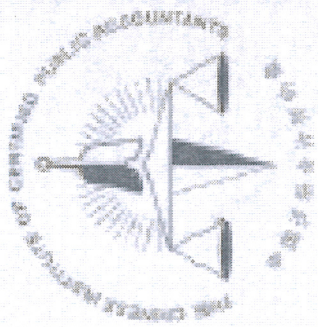
批准设立日期: 2000年6月13日 (续编日期: 2010年12月31日)

注册编号: 310000090185  
 批准会计师事务所: 上海市注册会计师协会  
 批准日期: 2013年12月31日  
 Date of Issuance:



本证书经检验合格，续期有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



姓名: 李 (Li)  
 性别: 女 (Female)  
 出生日期: 1963.11.22  
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司  
 身份证号: 310101196311220024  
 注册编号: 310000090185

# 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.

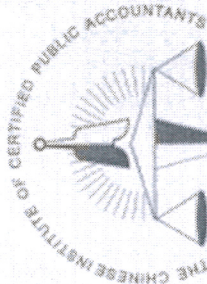
证书编号: 310000062320  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 28 日  
Date of Issuance



2015 年 03 月 30 日



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 姓名    | 张强                 |
| 性别    | 女                  |
| 出生日期  | 1974-09-24         |
| 工作单位  | 立信会计师事务所有限公司       |
| 身份证号码 | 310110197409246279 |

