

**关于大连派思燃气系统股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的**

鉴证报告

会专字[2015]2137 号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一五年四月十七日



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2015]2137号

关于大连派思燃气系统股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告



大连派思燃气系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“派思股份”）管理层编制的《大连派思燃气系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供派思股份为用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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为派思股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制《大连派思燃气系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是派思股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对派思股份管理层编制的上述专项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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，派思股份管理层编制的《大连派思燃气系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了派思股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师：张全 心
341200780005

中国注册会计师：胡新 荣
340100030113

二〇一五年四月十七日

大连派思燃气系统股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资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证监许可[2015]555号文《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 30,100,000 股，每股发行价格为人民币 6.52 元。截至 2015 年 4 月 17 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,010 万股，募集资金总额为人民币 196,252,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 41,138,647.52 元后，实际募集资金净额为人民币 155,113,352.48 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2136 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首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：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案文号
1	生产基地项目	444,977,400.00	145,113,352.48	大金新发改发[2011]46号
2	研发中心项目	31,376,400.00	10,000,000.00	大金新发改发[2012]3号
合 计		476,353,800.00	155,113,352.48	

上述项目的投资总额为 476,353,800.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2015 年 3 月 31 日止本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 182,444,215.90 元，以募集资金置换金额为 155,113,352.48 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投入 金额	以募集资金 置换金额
1	生产基地项目	145,113,352.48	166,594,899.92	145,113,352.48
2	研发中心项目	10,000,000.00	15,849,315.98	10,000,000.00
合 计		155,113,352.48	182,444,215.90	155,113,352.48

大连派思燃气系统股份有限公司



二〇一五年四月十七日

编号:No.1 00500241



营业执照

(2-1)

(副本)

注册号 110102016583641

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
执行事务合伙人 肖厚发
成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
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。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015 年 01 月 06 日

证书序号 NO: 019538

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：北京市财政局

二〇一三年十二月二十五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：肖厚发

办公场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010032

注册资本(出资额)：1680万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0067号

批准设立日期：2013-10-25



证书序号: 000146

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 十二月

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十一日

姓名: 张金成
 Full name: 张金成
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-10-11
 Date of birth: 1968-10-11
 工作单位: 北京天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit: 北京天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 身份证号码: 34011681011103
 Identity card No.: 34011681011103



证书编号: 341200780005
 No. of Certificate: 341200780005
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 一九九五年十二月一日
 Date of Issuance: 1995-12-01

2011 2 28



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.

2016 年 2 月 28 日

姓名	胡新荣
Sex	男
Date of birth	1973-10-06
工作单位	华普天健会计师事务所(北京)
Working unit	有限公司安徽分所
身份证号码	342625197310060298



证书编号: 340100030113
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年 五月 二十八日
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会
7011年2月28日



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.

2014年2月28日