上海天永智能装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2018]001678 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

上海天永智能装备股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

（截至 2018 年 2 月 28 日止）

目　　录　　页　次

一、　以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告　1-2

二、　上海天永智能装备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　1-2

三、　事务所及注册会计师执业资质证明

诚信 客观 公正
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
BICPA
18A115889
18090860
05256542

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

大华核字[2018]001678号

上海天永智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”）编制的截至 2018 年 2 月 28 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是天永智能董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对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。

三、鉴证结论

我们认为，天永智能编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资

Da Hua CPAs
www.dahua-cpa.com

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办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了天永智能截至 2018 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天永智能用于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之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：上海天永智能装备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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一八年三月十五日

上海天永智能装备股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》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专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号文）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，发行人民币普通股（A 股）不超过 1,930 万股，发行价格为每股 18.33 元/股。截至 2018 年 2 月 28 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，募集资金总额 353,769,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 31,830,509.43 元后的募集资金为人民币 321,938,490.57 元，海通证券股份有限公司于 2018 年 1 月 16 日将扣除相关承销保荐费人民币 21,911,452.82 元后的余款人民币 331,857,547.18 元分别存入公司募集资金专户，具体如下：

缴入日期	银行名称	开户行名称	账号	金额（人民币元）
2018 年 1 月 16 日	上海天永智能装备股份有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018800066779	157,688,179.10
2018 年 1 月 16 日	上海天永智能装备股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海嘉定支行	36630188000286806	174,169,368.08
合　计				331,857,547.18

上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2018]000028 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

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：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	30,308.00	15,768.82	太发改投备[2014]114 号、太发改投备[2016]113 号
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	17,201.00	9,259.53	嘉发改备[2016]54 号
3	研发中心与 MES 系统建设项目	7,311.00	3,935.61	嘉发改备[2016]53 号
4	补充营运资金	6,000.00	3,229.88	
合　计		60,820.00	32,193.84	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目备案情况如下：

序号	项目名称	项目备案或 核准文件	核准单位	备案时间
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	太发改投备[2014]114 号、太发改投备[2016]113 号	太仓市发展和改革委员会	2016 年 5 月 24 日
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	嘉发改备[2016]54 号	上海市嘉定区发展和改革委员会	2016 年 5 月 24 日
3	研发中心与 MES 系统建设项目	嘉发改备[2016]53 号	上海市嘉定区发展和改革委员会	2016 年 5 月 24 日

同时，上述募集资金投资项目已经本公司 2016 年第二次临时股东大会决议及 2016 年第一届董事会第三次会议决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至 2018 年 2 月 28 日止，自筹资金实际投资额 2,274.13 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先 投入资金	其中：	
			建安工程支出	土地购置
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	2,274.13	1,259.48	1,014.65
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目			
3	研发中心与 MES 系统建设项目			
合 计		2,274.13	1,259.48	1,014.65

上海天永智能装备股份有限公司（盖章）

二〇一八年三月十五日

编号:103930585

营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

主要经营场所　北京市海淀区四四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人　梁春

成立日期　2012年02月09日

合伙期限　2012年02月09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；代理记帐；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；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

在线扫码获取详细信息

登记机关

2017 年 10 月 19 日

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。

证书序号：NO. 019861

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：梁春

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010148

注册资本(出资额)：1330万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0101号

批准设立日期：2011-11-03

注册资本变更为：1480万元

2018.3.2

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

二〇一七年一月十九日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000191

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书号：01　　发证时间：二〇一六年九　月十七　日

证书有效期至：二〇一八年 九月　十六日

证书编号：310000050142
No. of Certificate

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

发证日期：1994 年 08 月 08 日
Date of Issuance y m d

姓名 吕秋萍
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1959-08-06
Date of birth

工作单位 大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit

身份证号码 310319590806124X
Identity card No.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 110000063553

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.

上海市注册会计师行业协会 CPA 年检专用章

2016 年 04 月 08 日
y m d

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.

上海市注册会计师行业协会 CPA 年检专用章

2017 年 04 月 08 日
y m d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	刘弋
性　　别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1977-05-2
工作单位 Working unit	大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
身份证号码 Identity card No.	310101197705277122X

大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 110000063553

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.

上海注册会计师专业 CPA 年检专用章

2016年 4月 3 08

证书编号：310000060008
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：2008 年 02 月 28 日
Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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.

上海注册会计师专业 CPA 年检专用章

2015年 4月 30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.

上海注册会计师专业 CPA 年检专用章

2017年 4月 30日