

山东汉鑫科技股份有限公司
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[2021]0012169号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山东汉鑫科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
(截止 2021 年 11 月 17 日)

	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、	山东汉鑫科技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

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[2021]0012169号

山东汉鑫科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”）编制的截止2021年11月17日的《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《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关文件的有关规定编制专项说明是汉鑫科技董事会的责任。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，汉鑫科技编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，在所有重大方面公允反映了汉鑫科技截止2021年11月17日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

本鉴证报告仅供汉鑫科技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：山东汉鑫科技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：


殷宪锋 

中国注册会计师：


袁人环 

二〇二一年十一月 日

山东汉鑫科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

北京证券交易所：

现根据贵所印发《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，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《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3131号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股不超过 1,012 万股（含行使超额配售选择权所发新股）。发行价格为每股 16.00 元。截至 2021 年 10 月 14 日，公司实际已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 8,800,000.00 股（未考虑超额配售选择权），募集资金总额 140,800,000.00 元。扣除承销费和保荐费 5,540,000.00 元后的募集资金为人民币 135,260,000.00 元，已由中德证券有限责任公司于 2021 年 10 月 14 日存入公司开立在中国农业银行烟台高新区支行账号为 15340901040024646 的人民币账户、中国银行烟台高新技术产业开发区支行账号为 231245116532 的人民币账户、招商银行股份有限公司烟台滨海支行账号为 535903040610808 的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行账号为 14610078801000001740 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 4,288,735.92 元后，计募集资金净额为人民币 130,971,264.08 元。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[2021]000690号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公开发行股票说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》披露的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	投资计划总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	车路协同管理及服务平台项目	4,922.00	4,200.00	不适用
2	汉鑫科技办公与科研综合楼	15,853.00	8,000.00	项目代码： 2020-370672-75-03-019206
3	补充流动资金	3,992.00	3,992.00	不适用
合计		24,767.00	16,192.00	

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投资项目情况

公司本次公开发行股票募集资金投资项目经公司 2020 年 9 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议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到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2021 年 11 月 17 日，自筹资金实际投资额 2,028.33 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	其他费用	直接投入	职工薪酬	委托外研
1	车路协同管理及服务平台项目	659.79			46.57	231.79	230.51	150.92
2	汉鑫科技办公与科研综合楼	1,368.54	522.46	576.76	269.32			
	合计	2,028.33	522.46	576.76	315.89	231.79	230.51	150.92

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施

截至 2021 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计为 2,028.33 万元。

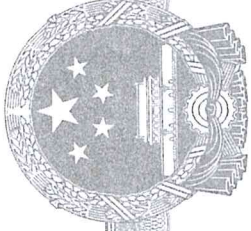
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，独立董事和保荐机构发表明确同意意见并披露后方可实施。

公司董事会认为，公司已按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定编制本说明，所披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至 2021 年 11 月 17 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

山东汉鑫科技股份有限公司(盖章)

二〇二一年十一月二十九日





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(市场主体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; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2021年02月04日



姓名
履宪锋

性别
男

出生日期
1974-01-07

工作单位
大华会计师事务所(特殊普

通合伙)山东分所

身份证号码
370112197401091510



Full Name
履宪锋

Date of birth
1974-01-07

Working unit
大华会计师事务所(特殊普
通合伙)山东分所

Identity card No.
370112197401091510

370112197401091510
履宪锋
大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
注册会计师

证书编号:
No. of Certificate 370100110012

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2002 年 07 月 31 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
此证书继续有效。如须再续一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



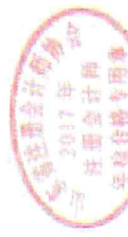
20180330158



姓名 潘人琳
Full Name
性别 男
Sex
出生日期 1979-01-24
Date of Birth
身份证号 370602197901240400
ID No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
此证书继续有效。如须再续一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



20170330116

注册税务师工作证注册或变更登记
Registration of the Change of Accountant (Only by CPA)

山东天岳税务师事务所
Shandong Tianyue Tax Agency



2016年7月1日
2016年7月1日

注册税务师
Registered Tax Agent

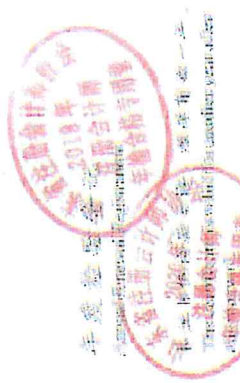
注册税务师工作证注册或变更登记
Registration of the Change of Accountant (Only by CPA)

山东天岳税务师事务所
Shandong Tianyue Tax Agency



注册税务师
Registered Tax Agent

注册税务师
Registered Tax Agent



2019年注册会计师注册专用章