

艾艾精密工业输送系统（上海）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[2017]003005 号

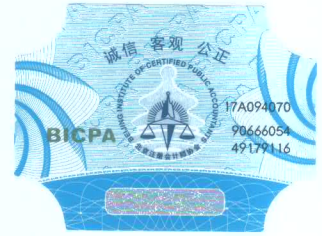
大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



艾艾精密工业输送系统（上海）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 2017 年 6 月 8 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、	艾艾精密工业输送系统（上海）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[2017]003005号

**艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东：**

我们审核了后附的艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称艾艾精工)编制的截止2017年6月8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《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艾艾精工董事会的责任。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





## 艾艾精密工业输送系统（上海）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《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]653号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股。发行价格为每股9.81元。截至2017年5月19日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，募集资金总额163,532,700.00元。扣除承销费和保荐费20,960,000.00元后的募集资金为人民币142,572,700.00元，已由长江证券承销保荐有限公司于2017年5月19日存入公司开立在第一商业银行股份有限公司上海分行账号为94210320057600001的人民币账户；减除其他发行费用人民币11,485,700.00元后，计募集资金净额为人民币131,087,000.00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[2017]000326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	年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目	6,996.40	4,562.58	吴发改汾备发【2014】196号
2	年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目	11,044.90	7,202.73	吴发改汾备发【2014】197号
3	轻型输送带技术研发中心	2,060.00	1,343.39	闽发改外投备【2015】1号、静发改委备【2017】第32号
4	补充流动资金	2,000.00		
	合计	22,101.30	13,108.70	



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

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目业经政府相关部门批准、备案，并经本公司 2015 年第一次临时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到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至 2017 年 6 月 8 日，自筹资金实际投资额 1,563.62 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：	
			设备购置费	安装工程费
1	年产新型食品加工用输送带 53,000 平方米项目	408.84	352.63	56.21
2	年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带 50 万平方米项目	662.98	662.98	
3	轻型输送带技术研发中心	491.80	490.68	1.12
	合计	1,563.62	1,506.29	57.33

### 四、首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较

将首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与本公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。



艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（盖章）

法定代表人：

涂木林

涂木林

主管会计工作负责人：

林丽丹

林丽丹

会计机构负责人：

林丽丹

林丽丹

二〇一七年七月十日





# 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 北京市海淀区西四环中路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(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 01 月 13 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

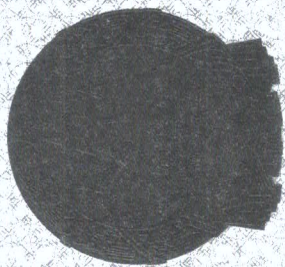
# 说明

- 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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

梁青 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

主任会计师:

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010148

会计师事务所编号:

1330万元

注册资本(出资额):

京财会许可[2011]0101号

批准设立文号:

2011-11-03

批准设立日期:

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



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。

证书有效期至：二〇一八年九月十六日



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.

2017-03-31

2017年3月31日

CPA 北京注册会计师协会  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CPAs

110001640005

11000000083553

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
北京注册会计师协会



姓名: 王书园  
Full name: 王书园

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1974-01-09  
Date of birth: 1974-01-09

工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司

身份证号码: 412929740109074  
Identity card No. 412929740109074

注册税务师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年11月3日

2017年11月3日

天健正信  
天健正信会计师事务所有限公司  
TIANJIANZHIXIN

北京注册会计师协会  
北京注册会计师协会  
BEIJING INSTITUTE OF CPAs

CPA 北京注册会计师协会  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CPAs

2015-04-01

2015-04-01

110001640005

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

证书编号: 110001640005  
No. of Certificate: 110001640005

发证日期: 2015年5月10日  
Date of Issuance: 2015年5月10日

天健正信会计师事务所有限公司  
TIANJIANZHIXIN





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.



年 / 月 / 日  
y / m / d

本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

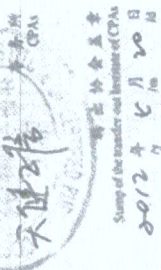


年 / 月 / 日  
y / m / d



注册税务师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

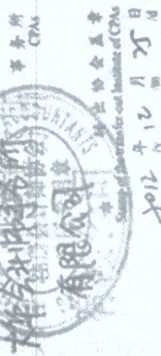


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册税务师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name 李东听  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1964-12-09  
工作单位 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 310109641209402



2015-04-01 2016-03-21  
this certificate is valid for another year

440300140304

证书编号: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 一九九五

发证日期: 九月 二十日

年 / 月 / 日  
y / m / d