

山东元利科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
天职业字[2019]30171号

目 录

募集资金置换专项鉴证报告	1
以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明	3



山东元利科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东元利科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2019 年 6 月 24 日《山东元利科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

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）》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。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，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、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、检查以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵公司编制的截至 2019 年 6 月 24 日的专项说明符合《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）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2019 年 6 月 24 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

本鉴证报告仅供贵公司以为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。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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



山东元利科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金 的专项说明

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

根据中国证监会《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)》等相关规定,现将山东元利科技股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2019年6月24日止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、公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]855号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,2019年06月,本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,276万股,发行价为54.96元/股,募集资金总额为人民币1,250,889,600.00元,扣除发行费用人民币118,659,600.00元,实际募集资金净额为人民币1,132,230,000.00元。

上述募集资金到账时间为2019年06月17日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年06月17日出具了天职业字[2019]28065号验资报告。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资用途,本公司募集资金拟投资项目如下:

单位:元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目编码
1	4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目	400,000,000.00	360,520,000.00	重庆市涪陵区发展和改革委员会	2016-500102-26-03-015369
2	3万吨/年脂肪醇项目	300,000,000.00	271,710,000.00	重庆市涪陵区发展和改革委员会	2016-500102-26-03-015420

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目编码
3	2万吨/年成膜助剂项目	300,000,000.00	300,000,000.00	重庆市涪陵区发展和改革委员会	2018-500102-26-03-000131
4	研发中心建设项目	50,000,000.00	50,000,000.00	昌乐县发展和改革局	2017-370725-73-03-066993
5	补充流动资金	150,000,000.00	150,000,000.00	--	--
合计		1,200,000,000.00	1,132,230,000.00		

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由本公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额，超出部分将用于补充与本公司主营业务相关的营运资金。

本次募集资金到位前，公司将根据实际需要通过自筹方式先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先已投入资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年6月24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额为人民币493,321,218.48元，具体情况如下：

单位：元

序号	募投项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目	360,520,000.00	279,223,496.56
2	3万吨/年脂肪醇项目	271,710,000.00	213,932,721.92
3	2万吨/年成膜助剂项目	300,000,000.00	165,000.00
合计		932,230,000.00	493,321,218.48

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计划

本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

单位：元

序号	募投项目名称	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目	279,223,496.56	279,223,496.56
2	3万吨/年脂肪醇项目	213,932,721.92	213,932,721.92
3	2万吨/年成膜助剂项目	165,000.00	165,000.00
合计		493,321,218.48	493,321,218.48

根据中国证监会《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）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多公司信息
名称、住所、
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱皓之

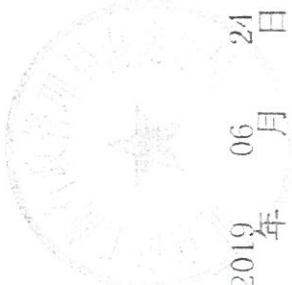
经营范围

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师、税务师、资产评估师、审计师、清算师、管理咨询师、企业管理咨询、税务咨询、软件开发、计算机系统服务、数据处理(数据处理中心除外)、呼叫中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外) 3. 企业管理咨询; 销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

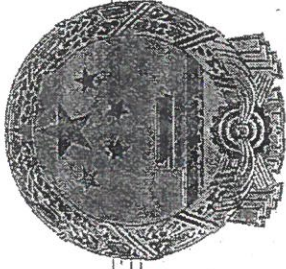
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2019年06月24日

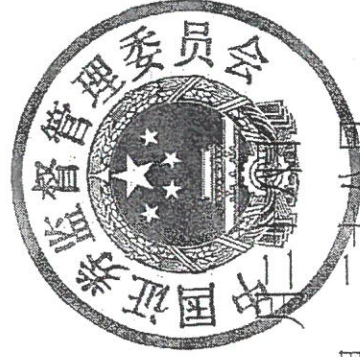
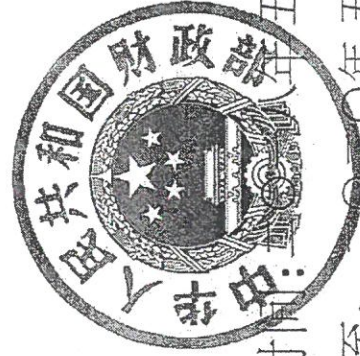
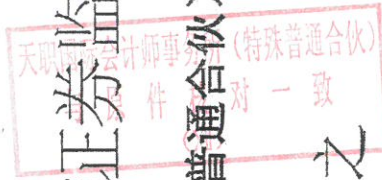


证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

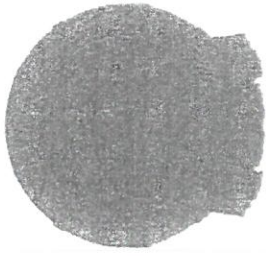
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日



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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件一致

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.



2019年02月29日

年 月 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年02月23日

年 月 日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XII)

姓名	张磊忠
性别	男
出生日期	1970-10-18
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	340102701016301



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02月29日

年 月 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年02月23日

年 月 日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X)

姓名 朱广超
性别 男
出生日期 1981-10-08
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
身份证号码 372526198110080711

