

关于安徽应流机电股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



05512019110008473727  
报告文号：天健审（2019）5-120号

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………第 3—4 页

# 关于安徽应流机电股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2019〕5-120号

安徽应流机电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供应流股份公司作为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

应流股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对应流股份公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，应流股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了应流股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



二〇一九年十一月十八日

# 安徽应流机电股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投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证监许可〔2019〕1440号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票54,207,745股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金615,799,983.20元，坐扣承销和保荐费用6,785,856.35元（其中增值税进项税384,105.08元）后的募集资金为609,014,126.85元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2019年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,079,865.31元后，公司本次募集资金净额为605,318,366.62元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕5-7号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《安徽应流机电股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	其中：建筑、公用系统工程费用	设备购置、设备基础及安装调试	工程建设其它费用	预备费用
高温合金叶片精密铸造项目	117,680.00	15,617.00	89,140.00	1,943.00	4,980.00
偿还银行借款	28,500.00				
合计	146,180.00	15,617.00	89,140.00	1,943.00	4,980.00

(续上表)

项目名称	铺底流动资金	募集资金投资额[注]	项目备案或核准文号
高温合金叶片精密铸造项目	6,000.00	66,500.00	霍经信(2015)98、霍经信(2018)63号、霍环字(2017)251号
偿还银行借款		28,500.00	
合计	6,000.00	95,000.00	

[注]: 公司实际募集的资金净额少于拟投入的募集资金金额, 不足部分以公司自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年10月31日, 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148,698,405.26元, 具体情况如下:

项目名称	总投资额(人民币万元)	自筹资金实际投入金额(人民币元)			占总投资的比例(%)
		建筑、公用系统工程费用	设备购置、设备基础及安装调试	合计	
高温合金叶片精密铸造项目	117,680.00	87,395,819.50	61,302,585.76	148,698,405.26	12.64
合计	117,680.00	87,395,819.50	61,302,585.76	148,698,405.26	12.64

安徽应流机电股份有限公司

二〇一九年十一月十八日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 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 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年01月25日年度年度报告



<http://www.gsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址

(特殊普通合伙)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月30日改制



仅为安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007496

## 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》。



发证机关：

2018年5月28日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000390

# 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: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 Full name	马章松
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1973-01-15
工作单位 Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No.	340825197301152317



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.

证书编号: 340100020012  
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: 1998-11-16  
Date of Issuance



仅为安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明马章松是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





姓名	许念来
性别	男
出生日期	1976-01-08
工作单位	天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	34080319760108221x



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.



仅为安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明许念来是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。