

**青岛三祥科技股份有限公司**  
**以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发**  
**行费用的自筹资金的鉴证报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、鉴证报告

二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

三、鉴证报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于青岛三祥科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的鉴证报告

中兴华核字（2023）第 030014 号

#### 青岛三祥科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的青岛三祥科技股份有限公司简称（“三祥科技”）编制的截至2023年02月20日止的《集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

#### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定编制专项说明是三祥科技董事会的责任。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，三祥科技编制的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，在所有重大方面公允反映了三祥科技截至 2023 年 02 月 20 日止以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。

### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三祥科技用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

吕建幕



中国注册会计师：

于晓玉



2023 年 02 月 28 日

## 青岛三祥科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的专项说明

### 北京证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和贵所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，将本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022年11月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2022年12月26日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282号），经批准，公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行股票14,230,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币156,530,000.00元，扣除发行费用人民币19,365,722.07元（不含增值税），募集资金净额为人民币137,164,277.93元，募集资金已于2022年12月23日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月23日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字〔2022〕第030023号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》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	汽车管路系统制造 技术改造项目	26,698.62	9,624.75	2201-370211-89 -01-647319
2	补充流动资金	4,500.00	4,091.67	-
合计		31,198.62	13,716.43	

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

截至2023年2月20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17,021,030.51元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资额	自筹资金预先投入金额	本次置换资金
1	汽车管路系统制 造技术改造项目	96,247,539.06	17,021,030.51	17,021,030.51
2	补充流动资金	40,916,738.87	-	-
合计		137,164,277.93	17,021,030.51	17,021,030.51

根据《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位前，可以先由公司自筹资金投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自筹资金予以置换。本次募集资金置换方案符合法律、

法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

### 三、自筹资金已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 3,895,385.46 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	已预先支付金额	本次置换资金
1	保荐及承销费	283,018.87	283,018.87
2	审计及验资费用	1,132,075.47	1,132,075.47
3	律师费用	1,997,743.96	1,997,743.96
4	用于本次发行的信息披露费用	482,547.16	482,547.16
	合计	3,895,385.46	3,895,385.46

### 四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施

公司董事会认为，公司已经按照中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》表法集法规、规范性文件的有关规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，真实、准确、完整地反映了公司截至2023年02月20日止，使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。

公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，将在经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确意见并履行信息披露义务后实施。

青岛三祥科技股份有限公司（盖章）

2023年02月28日





统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



# 营业执照

(5-1)  
(副本)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理服务；资产评估。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6541万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关

2022



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014686

## 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: 北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



+ 新增 Q 搜索

## 从事证券服务业务备案

事务所执业证书编号: \_\_\_\_\_

备案日期: \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_

事务所名称: \_\_\_\_\_

行政区划: 北京市

备案状态: 已发布

搜索

展示列 全屏查看 隐藏查询条件 每页显示 20 条 共 1 条

<input type="checkbox"/>	操作	行政区划	执业证书编号	事务所名称	备案状态	是否本系统填报
<input type="checkbox"/>		北京市	11000167	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	已发布	是



姓名 吕建幕  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1965年7月14日  
 Date of birth  
 工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 350203650714403  
 Identity card No.

证书编号: 370200010005  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2000年6月1日  
 Date of Issuance



2010年度任职资格检查合格

2010年0月31日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师协会  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 注册会计师年检合格专用章

转出: 敦同, 2015.8.26

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

中注协会计师事务所

1. When practising the CPA shall show the client this certificate.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 于晓玉  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1990-07-01  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 370283199007018921  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号：  
 No. of Certificate 110001670222

批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会  
 Date of Issuance 2018 年 09 月 13 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



年 月 日