

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司  
以募集资金置换预先已支付发行费用的  
自筹资金的鉴证报告  
天职业字[2022]29567号

---

目 录

|      |   |
|------|---|
| 鉴证报告 | 1 |
| 专项说明 | 3 |

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告



天职业字[2022]29567号

烟台艾迪精密机械股份有限公司：

我们接受委托，对后附的烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密公司”）管理层编制的《烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先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”）进行鉴证。

### 一、管理层的责任

艾迪精密公司管理层的责任是按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制专项说明，并保证其内容的真实、准确、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》的规定执行鉴证业务。该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。

### 三、鉴证结论

我们认为，艾迪精密公司管理层编制的专项说明符合中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定的编制要求，与实际使用情况相符。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾迪精密以募集资金置换预先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。

附件：烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的专项说明

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告（续）

天职业字[2022]29567号

[此页无正文]

7



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



附件:

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 以募集资金置换预先已支付发行费用的 自筹资金的专项说明

### 一、募集资金情况

根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年8月2日召开的第四届董事会第二次会议决议、2021年8月18日召开的2021年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会2022年3月14日印发的《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]496号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币1,000,000,000.00元的可转换公司债券。

本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为10,000,000.00张，面值总额为人民币1,000,000,000.00元。截至2022年4月21日止，本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，本次募集资金在扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用人民币13,000,000.00元后，本次可转换公司债券主承销商民生证券股份有限公司已于2022年4月21日将人民币987,000,000.00元缴存于公司在平安银行股份有限公司烟台开发区支行开立的募集资金账户。该账户为公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19元，实际募集资金净额为人民币984,013,103.81元。

上述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2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

### 二、募集资金投资项目承诺情况

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 投资总额      | 拟使用募集资金额  |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1  | 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 | 55,070.15 | 55,070.15 |
| 2  | 工程机械用电控多路阀建设项目   | 22,497.00 | 22,497.00 |

| 序号 | 项目名称   | 投资总额              | 拟使用募集资金额          |
|----|--------|-------------------|-------------------|
| 3  | 补充流动资金 | 22,432.85         | 22,432.85         |
|    | 合计     | <u>100,000.00</u> | <u>100,000.00</u> |

若本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

自审议本次可转换公司债券发行方案的董事会决议公告日至募集资金到位之前，如公司根据项目需要以自筹资金先期投入，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

### 三、以自筹资金预先支付发行费用情况

本次发行可转换公司债券所涉及的发行费用（不包含可抵扣增值税进项税额）人民币 15,986,896.19 元，其中不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用人民币 13,000,000.00 元已在募集资金中扣除。截至 2022 年 4 月 21 日止，公司已用自筹资金支付发行费用（不包含可抵扣增值税进项税额）人民币 2,552,933.93 元，本次拟置换人民币 2,552,933.93 元，具体情况如下：

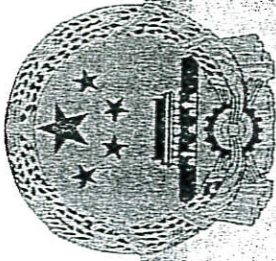
| 项目            | 单位：人民币元             |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|
|               | 自筹资金预先支付金额          | 本次置换金额              |
| 承销及保荐费用       | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        |
| 律师费用          | 283,018.86          | 283,018.86          |
| 会计师费用         | 754,716.96          | 754,716.96          |
| 资信评级费         | 424,528.30          | 424,528.30          |
| 信息披露及发行手续费等费用 | 90,669.81           | 90,669.81           |
| 合计            | <u>2,552,933.93</u> | <u>2,552,933.93</u> |

### 四、置换募投资金的实施

根据《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

二〇二二年五月七日



# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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 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 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

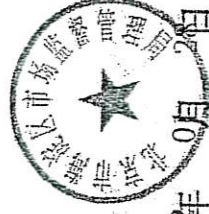
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、清算等审计业务；出具有关报告、管理咨询、财务决策、代理记账、法律规定的其他业务、税务咨询、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统集成服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据存储服务）；银行中心、PUSE值在1.4以上的云计算数据中心（除企业治理咨询、销售计算机、软件及辅助设备、市场主体的依法自主选择经营项目，开展经营活动；下列出资时间为2022年02月28日；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

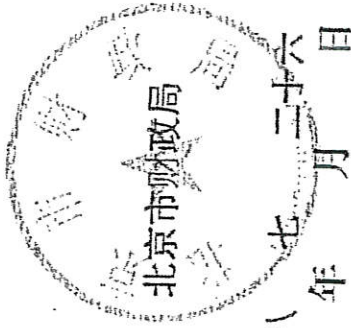
2022年0月0日



证书序号: 0000175

### 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:

二〇一八

年

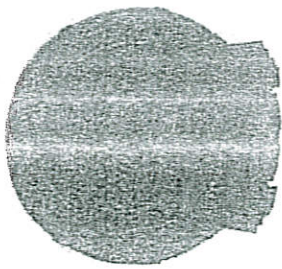
七

月

二十六

日

中华人民共和国财政部制



## 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)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(蓝)

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:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日



姓名: 张居忠  
 Full name: 张居忠  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-10-16  
 Date of birth: 1970-10-16  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普  
 Working unit: 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  
 Identity card No.: 340102701016301  
 (CMA)



山东省注册会计师协会  
 2021年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 the renewal.

山东省注册会计师协会  
 2015年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

证书编号: 340101420005  
 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: 1996 年 01 月 01 日  
 Date of Issuance: 1996 /y /m /d

2015年 3月 1日  
 年 /y 月 /m 日 /d

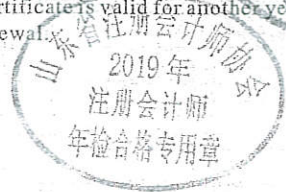




姓名 Full name 王明坤  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1985-04-25  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码 Identity card No. 371325198504256611  
 与原件一致 (XII)



本证书经检验合格，继续有效  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101500258  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 10 月 17 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
 /y      /m      /d