

关于北矿科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的鉴证报告

目 录

页 码

一、 审计报告	1-2
二、 编制说明	3-4
三、 执业机构营业执照及执业许可证复印件	

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001682022075003948
报告名称：	关于北矿科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的鉴证报告
报告文号：	中喜专审 2022Z01124 号
被审（验）单位名称：	北矿科技股份有限公司
会计师事务所名称：	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 09 月 27 日
报备日期：	2022 年 09 月 27 日
签字人员：	魏汝翔(100000971478)， 黄宾(100000552111)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



关于北矿科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的鉴证报告

中喜专审 2022Z01124 号

北矿科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”）截至 2022 年 9 月 26 日止的《北矿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项鉴证。

一、管理层的责任

北矿科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定编制专项说明，保证其内容真实、合法、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 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执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为北矿科技管理层编制的《北矿科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——



一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，在所有重大方面公允反映北矿科技截至2022年9月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供北矿科技用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之目的，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。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二二年九月二十七日

中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



北矿科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

(截至 2022 年 9 月 26 日)

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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1398 号《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，北矿科技发行股份及支付现金购买矿冶科技集团有限公司等 12 名股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称株洲火炬）100%股权，同时发行股份募集配套资金不超过 6800 万元。本次发行股份募集配套资金，实际发行股份数量为 4,342,272 股，每股人民币 15.66 元，募集资金总额 67,999,979.52 元。

上述资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 2 日出具“中喜验资[2022] 第 2022Y00106 号”验资报告。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	支付本次交易的现金对价	1,480.00	1,480.00
2	支付本次交易税费及中介机构费用	750.00	750.00
3	补充上市公司流动资金	4,570.00	4,570.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
	合计	6,800.00	6,800.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至 2022 年 9 月 26 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 2,170.96 万元，其中用于支付本次交易中的现金对价 1,419.18 万元、实际支付本次交易税费及中介机构费用 751.78 万元，超出置换金额 1.78 万元用自有资金支付。具体情况如下：

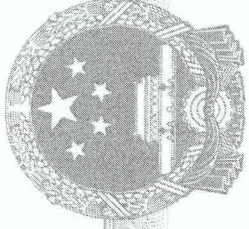
单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金承诺 投资金额	自有资金已 投入金额	拟置换金额
1	支付本次交易中的现金对价	1,480.00	1,480.00	1,419.18	1,419.18
2	支付本次交易税费及中介机构费用	750.00	750.00	751.78	750.00
3	补充上市公司流动资金	4,570.00	4,570.00		
	合计	6,800.00	6,800.00	2,170.96	2,169.18

四、募集资金置换先期投入的实施

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）》及《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，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

北矿科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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

(副本) (10-1)

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 出资人 张增刚
 经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、代理记账、会计报表编制、企业内部控制评价、企业管理咨询、法律事务、其他经营活动；(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 2013年11月28日
 合伙期限 2013年11月28日至 长期
 主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

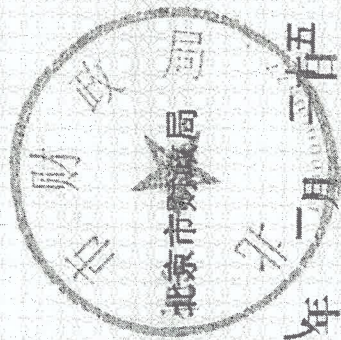
2022年 02月 18日

证书序号: 0000058

说明

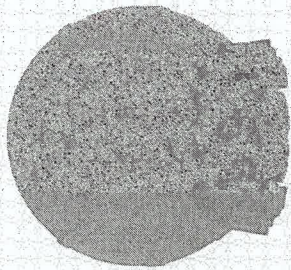
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

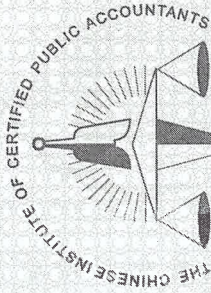
经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

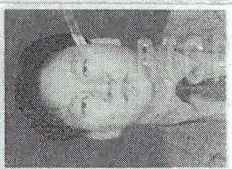
批准执业日期: 2013年11月08日



中国注册会计师协会



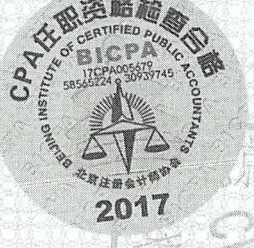
姓名: 魏汝翔
 Sex: 男
 Date of birth: 1970-6-6
 Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Identity card No.: 230826700606337



姓名: 魏汝翔
证书编号: 100000971478



The certificate is valid for another year after



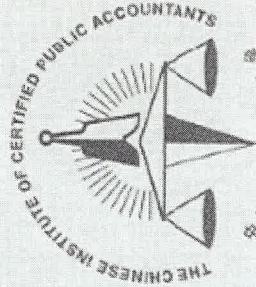
证书编号: 100000971478
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997-7- 月 日
Date of Issuance



06年 3月 1日



姓名: 黄宾
 性别: 男
 出生日期: 1970年1月5日
 工作单位: 岳华(集团)会计师事务所
 身份证号码: 610112700105051



姓名: 黄宾
 证书编号: 100000552111



The certificate is valid for another 2013 years and is valid for another 2013 years from the date of this renewal.



证书编号: 100000552111
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日
 Date of Issuance /y /m /d



9年 9月 28日
 /y /m /d