

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告**

山东奥福环保科技股份有限公司

会专字[2019]8014号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]8014 号

关于山东奥福环保科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

山东奥福环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保公司”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥福环保公司为用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。我们同意将本鉴证报告作为奥福环保公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是奥福环保公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对奥福环保公司管理层编制的上述专项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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

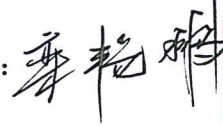

我们认为，奥福环保公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了奥福环保公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



以下无正文

(此页无正文, 为会专字[2019]8014 号《关于山东奥福环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》签章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2019年11月25日

山东奥福环保科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1884号文）核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币26.17元。截至2019年10月31日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，募集资金总额为人民币52,340.00万元，扣除各项发行费用合计人民币6,627.92万元后，实际募集资金净额为人民币45,712.08万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7830号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、实际募集资金净额拟投入项目情况及招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司实际募集资金净额拟投入项目及《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金净额	招股说明书中计划投资	项目备案情况（项目代码）
1	年产400万升DPF载体山东基地项目	19,122.53	24,601.72	2018-371424-30-03-046740
2	年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目	12,987.60	18,487.60	2018-500153-30-03-022756

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金净额	招股说明书中计划投资	项目备案情况(项目代码)
3	山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目	3,007.30	3,007.30	2018-371424-30-03-049463
4	技术研发中心建设项目	6,594.65	6,594.65	2018-500153-30-03-022742
5	补充流动资金	4,000.00	5,000.00	-
合 计		45,712.08	57,691.27	-

公司本次募集资金净额（募集资金总额扣除不含税发行费用）为 45,712.08 万元。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 11 月 25 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金额为 1,963.70 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额
1	年产 400 万升 DPF 载体山东基地项目	19,122.53	1,535.63
2	年产 200 万升 DOC、160 万升 TWC、200 万升 GPF 载体生产项目	12,987.60	428.07
3	山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目	3,007.30	-
4	技术研发中心建设项目	6,594.65	-
5	补充流动资金	4,000.00	-
合 计		45,712.08	1,963.70

（此页无正文，为山东奥福环保科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的签章页）

山东奥福环保科技股份有限公司



2019年11月25日