

关于江苏同力日升机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的

鉴 证 报 告

天衡专字（2021）00527 号



0000202103007689

报告文号：天衡专字[2021]00527号

**关于江苏同力日升机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的
鉴证报告**

天衡专字（2021）00527 号

江苏同力日升机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明（截至 2021 年 3 月 16 日止）》（以下简称《专项说明》）。

一、管理层的责任

贵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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定编制《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。

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贵公司管理层编制的《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、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的《专项说明》符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 3 月 16 日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:江苏同力日升机械股份有限公司《关于以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明(截至 2021 年 3 月 16 日止)》



2021 年 4 月 2 日

中国注册会计师:

中国注册会计师:



江苏同力日升机械股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明

(截至 2021 年 3 月 16 日止)

一、编制基础

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明，是根据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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制的。

二、募集资金金额及到账情况

根据本公司 2019 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]88 号《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 633,360,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 41,205,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币 592,154,320.75 元。募集资金实际到位时间为 2021 年 3 月 16 日。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 17 日出具了天衡验字（2021）00025 号验资报告。

三、募集资金使用计划

本次募集资金投向经 2019 年 7 月 13 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。根据《江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票预计募集资金总额为 63,336.00 万元，募集资金净额为 59,215.43 万元，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	拟使用的募集资金金额	建设期	项目备案情况	环评备案/批复	实施主体
1	电扶梯部件生产建设项目	57,000.00	43,107.02	36 个月	丹开委投备(2019)107 号	镇环审[2019]39 号	同力日升
2	电扶梯部件研发中心建设项目	7,300.00	5,520.72	24 个月	丹开委投备(2019)110 号	201932118100000546	同力日升
3	补充流动资金项目	14,000.00	10,587.69				同力日升
合 计		78,300.00	59,215.43				

四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额

截至 2021 年 3 月 16 日止，公司以自筹资金对“电扶梯部件生产建设项目”和“电扶梯部件研发中心建设项目”进行预先投入，投入金额共计人民币 80,244,096.54 元。

根据本公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，本公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金 拟投入金额	本次置换募集 资金金额	占总投资 比例（%）
1	电扶梯部件生产建设项目	57,000.00	43,107.02	7,947.21	13.94
2	电扶梯部件研发中心建设项目	7,300.00	5,520.72	77.20	1.06
3	补充流动资金项目	14,000.00	10,587.69	-	-
合 计		78,300.00	59,215.43	8,024.41	10.25

五、募集资金置换已支付发行费用的金额

公司本次募集资金发行费用合计人民币 43,678,020.00 元（含税），截至 2021 年 3 月 16 日止，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 217,000.00（含税）。本次公司拟置换的发行费用为人民币 217,000.00 元。

江苏同力日升机械股份有限公司

2021 年 4 月 2 日



营业执照

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202011270033

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 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠
成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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；法律、法规允许的其它经营活动。



登记机关





证书序号: 000371

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一一年十二月八日
证书有效期至: 二〇一一年十二月八日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 骆亮
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-06-02
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320113610602482
Identity card No.



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.



骆亮(320000100009)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



骆亮(320000100009)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000100009

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994 年 06 月 17 日
/y /m /d

2017 07 18

证书编号: 320000100040
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996
 Date of Issuance



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.



王伟庆(320000100040)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



王伟庆(320000100040)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

姓名: 王伟庆
 Full name: 王伟庆

性别: 男
 Sex: 男

出生日期: 1969-10-01
 Date of birth: 1969-10-01

工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 320902196910010536
 Identity card No.: 320902196910010536

