

关于江苏长龄液压股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页

关于江苏长龄液压股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕8773号

江苏长龄液压股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长龄液压公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、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长龄液压公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。

五、鉴证结论

我们认为，长龄液压公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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)》及相关格式指引的规定，如实反映了长龄液压公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

倪国君



中国注册会计师：

张雪



二〇二一年七月十二日

江苏长龄液压股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)3391 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,433.34 万股,发行价为每股人民币 39.40 元,共计募集资金 95,873.60 万元,坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元(不含增值税进项税)后的募集资金为 91,373.60 万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计及验资费用、律师费、法定信息披露、发行手续费等其他发行费用(不含税)1,874.61 万元后,公司本次募集资金净额 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)117 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65	江阴云亭备(2018)83 号
张紧装置搬迁扩建项目[注]	35,957.05	35,131.19	江阴云亭备(2021)40 号
智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02	江阴云亭备(2018)86 号

研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65	江阴云亭备〔2018〕84号
补充流动资金	18,000.00	16,088.46	不适用
合 计	96,784.51	89,498.98	

[注]经2021年6月10日一届十七次董事会和2021年6月28日2021年第三次临时股东大会审议通过，公司将“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司变更为本公司，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，总投资额由39,305.28万元变更为35,957.05万元，并相应调整了内部投资结构

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目

截至2021年6月30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18,855.96万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
液压回转接头扩建项目	24,618.00	15,795.01	64.16
张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	2,541.65	7.07
智能制造改建项目	10,857.00		
研发试制中心升级建设项目	7,352.46	519.30	7.06
补充流动资金	18,000.00		
合 计	96,784.51	18,855.96	19.48

江苏长龄液压股份有限公司

