
北京煜邦电力技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
专项说明	1-2



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

北京煜邦电力技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告

XYZH/2023BJAA8F0091

北京煜邦电力技术股份有限公司:

我们接受委托,对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的截至2023年8月31日止的《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

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(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,上述募集资金置换专项说明已经按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至

2023年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目、支付发行费用的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先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。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本会计师事务所无关。

附件：《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

王彤



中国 北京

二〇二三年九月十八日

以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用

的自筹资金的专项说明

根据中国证监会《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）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用事项专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1383号文）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量4,108,060张，每张面值为人民币100.00元，募集资金合计410,806,000.00元。扣除各项发行费用7,160,698.78元后，实际募集资金净额为人民币403,645,301.22元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2022年12月21日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及公司募集说明书披露的信息，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及扣除发行费用后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
北京技术研发中心暨总部建设项目	21,192.02	21,192.02
海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	12,991.88	12,991.88
海盐试验测试中心技术改进项目	6,896.71	6,896.71
合计	41,080.60	41,080.60

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至2023年8月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为20,815,703.14元，本次以募集资金置换金额20,815,703.14元，具体情况如下：

单位：元

募集资金项目名称	预先投入的自筹资金金额	本次置换金额
北京技术研发中心暨总部建设项目	15,783,173.14	15,783,173.14
海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	5,032,530.00	5,032,530.00
海盐试验测试中心技术改进项目	0.00	0.00
合计	20,815,703.14	20,815,703.14

四、以自有资金预先支付发行费用的情况

截至2023年8月31日，公司已用自有资金预先支付发行费用1,962,846.56元，本次需自募集资金专户实际收到的资金中进行置换的金额为1,962,846.56元，具体如下：

单位：元

项目	已支付费用金额	拟置换金额
审计验资费	797,242.49	797,242.49
律师费用	424,528.31	424,528.31
发行手续费及其他费用	741,075.76	741,075.76
合计	1,962,846.56	1,962,846.56

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据公司《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的资金。

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，本公司以募集资金置换预先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，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

北京煜邦电力技术股份有限公司

二〇二三年九月十八日



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

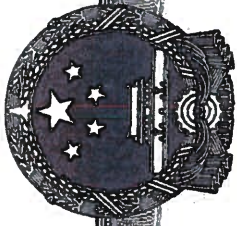
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 王韶刚, 顾仁荣, 徐晓英, 谭小青

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年11月14日

登记机关



姓名 张克东
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963年03月01日
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所福州分所
 Working unit
 身份证号码 110105196303015470
 Identity card No.



福建省注册会计师协会
 任职资格检查专用章
 任职资格审查合格至2017年4月30日有效

2016年2月23日

证书编号: 100000011279
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日
 Date of Issuance

换证日期: 2011年03月16日

年度检验登
 Annual Renewal Reg.

本证书经检验合
 This certificate is v
 this renewal.

验证证书真实有效
 姓名: 张克东

福建省注册
 任职资格检查专用章
 任职资格审查合格至2012年3月31日有效

注册编号: 100000011279



2011年3月23日



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.

年 月 日



姓名 王昭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-04-16
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 110108198304160010
ID card No.

证书编号 110101365123
Date of certificate
批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized by Beijing Institute of Certified Public Accountants
发证日期 2015年08月08日
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.

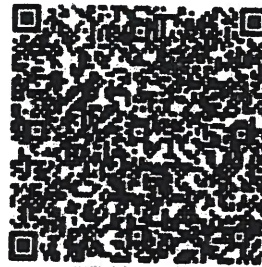


姓名：王昭
证书编号：110101365123

年 月 日

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.



王昭的身份证号码

年 月 日