

关于北京中石伟业科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
天职业字[2018]1247 号

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

天职业字[2018]1247 号

北京中石伟业科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《北京中石伟业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》进行鉴证。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《北京中石伟业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专项说明》，并保证其内容的真实、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基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《北京中石伟业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专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



四、对报告使用者和使用目的的规定

本鉴证报告仅供贵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之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京中石伟业科技股份有限公司

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2165号《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币1.00元，发行数量2,172万股，发行价格每股人民币8.00元，募集资金总额人民币173,760,000.00元，募集资金总额扣除本公司为本次股票发行发生的发行费用（不含税）人民币27,563,300.00元，募集资金净额人民币146,196,700.00元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年12月20日出具的天职业字[2017]19776号验资报告予以验证。

本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金投资项目概况

根据《北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，扣除发行费用后，公司拟将本次募集资金按照轻重缓急依次投入以下项目：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	项目备案情况
1	高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目	48,160.84	13,619.67	无锡市新区经济发展局企业投资项目备案通知书（3202170014034）、无锡国家高新技术产业开发区经济发展局出具的建设项目延期证明
2	创新技术研发中心项目	7,997.00	600.00	北京经济技术开发区管理委员会，京技管项备字[2014]128号、京技管项函字[2016]68号
3	营销网络建设项目	5,976.00	400.00	
	<u>合计</u>	<u>62,133.84</u>	<u>14,619.67</u>	

本次发行募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。若实际募集资金低于项目投资额，不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金到位时间与资金需求时间要求不一致，公司将根据各项目的实际进度以自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 11 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额为 22,417.89 万元，拟用募集资金置换自筹资金金额为 13,619.67 万元，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额	以自筹资金实际投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目	13,619.67	22,417.89	13,619.67
	合计	<u>13,619.67</u>	<u>22,417.89</u>	<u>13,619.67</u>

四、置换募投资金的实施

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟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，经公司董事会审议，决议以募投资金置换预先投入的自筹资金。

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017年 08月 21日



证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一八年五月

二十七日



天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

证书序号: NO. 019954

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(1)



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，保持有效一年。
This certificate is valid for another year after its issuance.



2017.3.10



2017年3月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，保持有效一年。
This certificate is valid for another year after its issuance.



2016年3月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，保持有效一年。
This certificate is valid for another year after its issuance.



2016.3.10



2015.3.10



2014.3.10



2012年3月10日



2013年3月10日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree to transfer to the mentioned firm



2017年7月10日

同意变更
Agree to transfer to the mentioned firm



2017年7月10日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree to transfer to the mentioned firm



2017年7月10日

同意变更
Agree to transfer to the mentioned firm



2017年7月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，保持有效一年。
This certificate is valid for another year after its issuance.



2017年3月10日



姓名: 文武兴
性别: 男
出生日期: 1965-07-26
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 430304196507260050
执业证号: 430304196507260050

年度检验登记
Annual Renewal Register
2015

本证书自颁发之日起有效
This certificate is valid for one year from the date of issue.

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

2015年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Register
2014

本证书自颁发之日起有效
This certificate is valid for one year from the date of issue.

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

2014年3月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
Statement of the Change of Working Unit for CPAs

1. 姓名: 王明
2. 性别: 男
3. 出生日期: 1975.10.10
4. 身份证号: 110101197510101010
5. 原工作单位: 北京注册会计师协会
6. 现工作单位: 北京注册会计师协会
7. 变更原因: 工作调动
8. 变更日期: 2015.1.10
9. 申请人: 王明
10. 审核人: 王明
11. 审核日期: 2015.1.10

注册会计师工作单位变更事项登记
Statement of the Change of Working Unit for CPAs

1. 姓名: 王明
2. 性别: 男
3. 出生日期: 1975.10.10
4. 身份证号: 110101197510101010
5. 原工作单位: 北京注册会计师协会
6. 现工作单位: 北京注册会计师协会
7. 变更原因: 工作调动
8. 变更日期: 2015.1.10
9. 申请人: 王明
10. 审核人: 王明
11. 审核日期: 2015.1.10

注册会计师
Certified Public Accountant

姓名: 王明
性别: 男
出生日期: 1975.10.10
身份证号: 110101197510101010
工作单位: 北京注册会计师协会
注册日期: 2015.1.10

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书自颁发之日起有效
This certificate is valid for one year from the date of issue.

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

2015年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Register
2015

本证书自颁发之日起有效
This certificate is valid for one year from the date of issue.

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

2015年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Register
2014

本证书自颁发之日起有效
This certificate is valid for one year from the date of issue.

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

2014年3月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
Statement of the Change of Working Unit for CPAs

1. 姓名: 王明
2. 性别: 男
3. 出生日期: 1975.10.10
4. 身份证号: 110101197510101010
5. 原工作单位: 北京注册会计师协会
6. 现工作单位: 北京注册会计师协会
7. 变更原因: 工作调动
8. 变更日期: 2015.1.10
9. 申请人: 王明
10. 审核人: 王明
11. 审核日期: 2015.1.10

注册会计师工作单位变更事项登记
Statement of the Change of Working Unit for CPAs

1. 姓名: 王明
2. 性别: 男
3. 出生日期: 1975.10.10
4. 身份证号: 110101197510101010
5. 原工作单位: 北京注册会计师协会
6. 现工作单位: 北京注册会计师协会
7. 变更原因: 工作调动
8. 变更日期: 2015.1.10
9. 申请人: 王明
10. 审核人: 王明
11. 审核日期: 2015.1.10

注册会计师
Certified Public Accountant

姓名: 王明
性别: 男
出生日期: 1975.10.10
身份证号: 110101197510101010
工作单位: 北京注册会计师协会
注册日期: 2015.1.10

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书自颁发之日起有效
This certificate is valid for one year from the date of issue.

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

2015年3月20日