

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

天津捷强动力装备股份有限公司

容诚专字[2020]100Z0593 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	3-4

会计

关于天津捷强动力装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]100Z0593 号

天津捷强动力装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司）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

本鉴证报告仅供捷强装备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捷强装备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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 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》是捷强装备公司管理层的责任，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

我们的责任是对捷强装备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

实施了包括检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，后附的捷强装备公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了捷强装备公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文，为捷强装备公司容诚专字[2020]100Z0593 号《关于天津捷强动力装备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》之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020 年 10 月 21 日

天津捷强动力装备股份有限公司

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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将天津捷强动力装备股份有限公司（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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646号文《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票19,199,000.00股，每股发行价格为人民币53.10元。截至2020年8月12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1,919.90万股，募集资金总额为人民币1,019,466,900.00元，扣除已支付的券商承销费用和保荐费用合计67,323,285.00元后，实际收到募集资金为人民币952,143,615.00元，本公司扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币927,004,190.47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）容诚验字[2020]100Z0067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、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	备案审批情况
1	军用清洗消毒设备生产建设项目	249,629,700.00	229,246,000.00	津辰审投备(2019)12号、13号
2	新型防化装备及应急救援设备产业化项目	249,660,700.00	249,660,700.00	津辰审投备(2019)98号
3	防化装备维修保障与应急救援试验基地项目	31,788,700.00	31,788,700.00	津辰审投备(2019)125号
4	研发中心建设项目	99,604,700.00	99,604,700.00	津辰审投备(2019)66号

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	备案审批情况
5	补充流动资金	90,000,000.00	90,000,000.00	
	合计	720,683,800.00	700,300,100.00	

上述项目的投资总额为 720,683,800.00 元，拟投入募集资金 700,300,100.00 元，实际募集资金净额超出拟投入募集资金的部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、自筹资金预先投入募投项目情况

本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 2020 年 9 月 14 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 153,828,301.03 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	军用清洗消毒设备生产建设项目	229,246,000.00	86,670,473.18
2	新型防化装备及应急救援设备产业化项目	249,660,700.00	25,983,857.00
3	防化装备维修保障与应急救援试验基地项目	31,788,700.00	
4	研发中心建设项目	99,604,700.00	41,173,970.85
5	补充流动资金	90,000,000.00	
	合计	700,300,100.00	153,828,301.03

2、自筹资金支付发行费用情况

截至 2020 年 9 月 14 日，本公司以自筹资金预先支付的发行费用金额合计 6,993,687.98 元，拟在本次一并置换。

天津捷强动力装备股份有限公司

2020 年 10 月 21 日