

关于张小泉股份有限公司
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

关于张小泉股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕9495号

张小泉股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司）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

本鉴证报告仅供张小泉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

张小泉公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020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张小泉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，张小泉公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了张小泉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：张 芹

中国·杭州

中国注册会计师：李明明

二〇二一年九月十七日

张小泉股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020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〔2021〕2314号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,900.00万股,发行价为每股人民币6.90元,共计募集资金26,910.00万元,坐扣承销和保荐费用3,400.00万元后的募集资金为23,510.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,030.84万元后,公司本次募集资金净额为20,479.16万元。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〕470号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》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		项目备案或核准文号
		调整前	调整后[注]	
张小泉阳江刀剪智能制造中心项目	35,436.71	35,436.71	18,000.00	2019-441702-33-03-033519
企业管理信息化改造项目	4,095.00	4,095.00	500.00	2019-330111-33-03-801785

补充流动资金	6,000.00	6,000.00	1,979.16	
合 计	45,531.71	45,531.71	20,479.16	

[注]根据公司 2021 年 9 月 17 日二届五次董事会审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，对张小泉阳江刀剪智能制造中心项目、企业管理信息化改造项目和补充流动资金的募集资金投资额进行了调整

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 9 月 14 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 26,843.56 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(%)
张小泉阳江刀剪智能制造中心项目	35,436.71	26,741.99	75.46
企业管理信息化改造项目	4,095.00	101.57	2.48
补充流动资金	6,000.00		
合 计	45,531.71	26,843.56	58.96

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司申报发行费用总额（不含增值税）64,308,382.43 元，其中募集资金已坐扣 34,000,000.00 元。截止 2021 年 9 月 14 日，公司以自有资金支付发行费用 2,159,484.30 元，尚有 28,148,898.13 元发行费用拟通过募集资金账户支付。

张小泉股份有限公司
二〇二一年九月十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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 湖州会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表，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；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2021年03月8日

证书序号: 0007666

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》。



发证机关:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

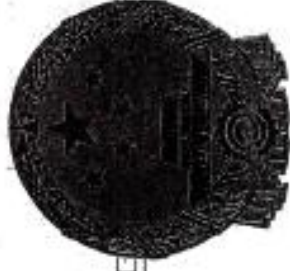


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1996年11月21日设立, 2011年6月28日转制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

执行证券、期货相关业务。



证书号: 天健特普44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



姓名: 张菁
 Full name: 张菁
 Sex: 女
 Date of birth: 1972.10
 Work unit: 浙江注册会计师协会
 Working in: 浙江注册会计师协会
 Membership: 32019700000882
 Membership card no.: 32019700000882



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013 01 01

证书编号: 330000011893

浙江省注册会计师协会

2000 年 10 月 13 日

发证日期: 2000 年 10 月 13 日

466



姓名 靳明明
 Full name 靳明明
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1966-02-23
 Date of birth 1966-02-23
 工作单位 天津注册会计师事务所(普通合伙)
 Working Unit 天津注册会计师事务所(普通合伙)
 身份证号 1211381196202230826
 Identity card No. 1211381196202230826



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
 its renewal.



年 月 日
 Y M D

注册编号: 330000012210
 No. of Certificate 330000012210
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2010 年 03 月 31 日
 Date of issuance 2010 03 31