

山东腾达紧固科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

立信中联专审字[2024]D-0020号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计
师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：津24AJ6MPU07





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

山东腾达紧固科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

立信中联专审字[2024]D-0020号

山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技公司”）管理层编制的截至2024年1月23日止的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是腾达科技公司管理层的责任，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对腾达科技公司编制的上述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》的规定执行鉴证业务，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，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，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。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、鉴证结论

我们认为，上述《山东腾达紧固科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了腾达科技公司截至2024年1月23日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的实际情况。

四、其他说明

本鉴证报告仅供腾达科技公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国天津市

2024年1月26日



山东腾达紧固科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

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[2023]2128号《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准公开发行不超过5,000.00万股新股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量5,000.00万股，发行价格每股人民币16.98元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币849,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币81,282,340.85元，实际募集资金净额为人民币767,717,659.15元。上述募集资金已于2024年1月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信中联验字[2024]D-0001号验资报告。

二、招股说明书承诺募投项目情况：

公司《首次公开发行股票招股说明书》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：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投入金额	项目代码	环评批复
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,122.54	2103-370481-04 -01-380596	枣环滕审字 [2021]B-98号
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	23,701.31	2103-370481-04 -01-976181	枣环滕审字 [2021]B-79号
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,094.54	2206-321253-89 -01-317771	泰环审（兴化） [2022]081号
4	补充流动资金项目	25,000.00	25,000.00		
	合计	84,918.39	84,918.39		

公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资。本次募集资金到位后，将利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年1月23日止，公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币8,796.84万元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额	拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募投项目金额（万元）
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	3,585.00
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	5,211.85
4	补充流动资金项目	25,000.00	
	合计	84,918.39	8,796.84

注：以自筹资金预先投入募投项目金额明细与合计金额的差异为计算尾差所致。

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

截至2024年1月23日止，以自筹资金预先支付发行费用金额为539.62万元，具体情况如下：

序号	项目名称	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税，万元）
1	保荐及承销费用	5,943.00	200.00
2	审计及验资费用	1,080.00	179.25
3	律师费用	520.00	113.21
4	用于本次发行的信息披露费用	481.13	
5	本次发行上市相关手续费及材料制作费用	104.10	47.17
	合计	8,128.23	539.62

五、使用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《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、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。

山东腾达紧固科技股份有限公司

二〇二四年一月二十六日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描二维码
提供业务信
息
或
向
公
司
人
员
索
取
详
情
或
咨
询
监
督
信
息

名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙) 会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李金才

经营范围

出资额 壹仟叁佰陆拾万元人民币
成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲
路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1



出具审计报告、验资企业资本、出具验资报告、办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办委
计咨询、会计服务业务。(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) ***



登记机关

2022 年 12 月 27 日



证书序号: 0000437

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: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 李金水

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日





姓名 Full name 陈春波
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1975年8月4日
 工作单位 Working unit 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 身份证号 ID card No. 330227197508044426



陈春波 330000480675

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.

证书编号：330000480675
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2025年12月31日
 Date of issuance

仅供出具报告使用，他用无效。





姓名 Full name 崔晶晶
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989年11月13日
 工作单位 Working unit 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 身份证号 ID card No. 410724198911135080



崔晶晶 120100230030

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.

证书编号：120100230030
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018年7月4日
 Date of Issuance

仅供出具报告使用，他用无效。

