



**关于邵阳维克液压股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用  
的鉴证报告**

众环专字[2021]1100261 号

# 关于邵阳维克液压股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告



众环专字[2021]1100261号

邵阳维克液压股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目及支付发行费用专项说明》)进行了专项鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关规定编制《自筹资金投入募投项目及支付发行费用专项说明》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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

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》准则的规定执行了鉴证工作。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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目及支付发行费用专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。

本页无正文,为邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用  
用的鉴证报告(众环专字(2021)1100261号)签章页。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 蔡永光  
(项目合伙人)



中国注册会计师: 杨旭



中国·武汉

二〇二一年十月二十七日

# 邵阳维克液压股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年8月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2599号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,973,334股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币11.92元，募集资金总额为人民币250,002,141.28元，扣除保荐承销费用人民币23,000,171.30元(含税)后的募集资金人民币227,001,969.98元已由西部证券股份有限公司于2021年10月13日汇入本公司银行账户内。本公司募集资金总额为人民币250,002,141.28元，扣除保荐承销费用人民币21,698,274.81元(不含税)以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币18,905,737.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币209,398,128.62元（以下简称：“募集资金”）。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029号验资报告。

### 二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司 2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，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）：

项目名称	投资总额	募集资金计划投入总额	备案审批情况	环评文号
邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目	26,227.50	17,939.81	邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目备案证明，项目代码：2020-430502-34-03-027933	邵市环评[2020]10 号
液压技术研发中心升级建设项目	3,467.72	3,000.00	液压技术研发中心升级建设项目备案证明，项目代码：2020-430502-34-03-027950	邵市环评[2020]10 号
合计	29,695.22	20,939.81		

在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际需求以自有资金进行先期投入，募集资金到位后置换该部分的自有资金投入。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2021年10月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计632.28万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	筹集资金计划投入总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目	17,939.81	534.25	534.25
液压技术研发中心升级建设项目	3,000.00	98.03	98.03
<b>合计</b>	<b>20,939.81</b>	<b>632.28</b>	<b>632.28</b>

### 四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

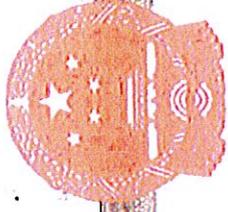
本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币40,604,012.66元（不含税），其中保荐承销费用人民币21,698,274.81元（不含税）已从募集资金总额中扣除。截至2021年10月13日，本公司已用自筹资金支付的其他发行费用为2,147,845.87元，拟置换2,147,845.87元。具体情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	以自筹资金投入金额	拟置换金额
审计、验资费用	141.51	141.51
律师费用	42.45	42.45
发行手续费	30.82	30.82
<b>合计</b>	<b>214.78</b>	<b>214.78</b>

### 五、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金事项已于2021年10月27日经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。





# 营业执照

(副本)

3-5

月...  
...  
...  
...  
...



统一社会信用代码

91420106081975608P

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



名称 中审众环会计师事务所

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管云

经营范围

审查企业会计账簿、出具审计报告、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告、基本建设年度财务决算、税务鉴证、会计咨询、税务咨询、管理咨询、代理记账及其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、代理记账。(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



2020 12 10



证书序号：000387

# 会计师事务所 证券、期货 业务许可证



经财政部、中国证监会

委员会审查，批准

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一〇年十一月十八日

证书有效期至：二〇一二年十一月十八日

证书序号: 0002385

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通  
合伙)

首席合伙人: 石磊

主任会计师: 武

经营场所: 武汉



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

第2-9层



姓名 Full name 蔡永光  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1972-07-09  
 工作单位 Working unit 利安达会计师事务所湖南分所  
 身份证号码 Identity card no. 4330011972070938484



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: 430100120027  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 29 日  
 Date of Issuance

2010年3月2日换发新证



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.



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

利安达会计师事务所有限公司  
CPAs  
2011年5月20日  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所有限公司  
CPAs  
2011年5月20日  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所有限公司  
CPAs  
2013年5月20日  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所有限公司  
CPAs  
2013年5月20日  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意转出

Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所(特殊普通  
普通合伙)湖南分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月28日  
月 日

同意转入

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(特殊普通  
普通合伙)湖南分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute

2015年12月 日

众环海华会计师事务所(特殊普通  
普通合伙)湖南分所 2015.12.30 盖章

注册会计师协会  
中审亚太会计师事务所(特殊普通  
普通合伙)

注册会计师不得转让、涂改。  
注册会计师停止执业期间，应将注册  
书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会  
报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of uper.





姓名: 杨旭  
 Sex: 男  
 Date of Birth: 1982-08-28  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 Workunit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 身份证号: 430521198208281424  
 Identity card No.: 430521198208281424



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: 43D100120007  
 No. of Certificate  
 批准注册会计师协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2008 年 01 月 28 日  
 Date of Issuance

2018年4月9日续发新证

