



关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2015]2020号

宁波鲍斯能源装备股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称鲍斯能源装备公司)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

本鉴证报告仅供鲍斯能源装备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

鲍斯能源装备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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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鲍斯能源装备公司管理层编制的上述说明提出鉴证结论。

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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，鲍斯能源装备公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了鲍斯能源装备公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

林鹏
印

中国注册会计师：

郭文
印

报告日期：2015年5月8日

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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[2015]546号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,112万股，发行价为每股人民币9.81元，共计募集资金20,718.72万元。扣除应支付的承销费用、保荐费用2,300万元后的募集资金18,418.72万元已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年4月20日汇入本公司募集资金监管账户，其中：中国银行股份有限公司奉化方桥支行397468583492银行账号内人民币9,207.65万元；中国建设银行股份有限公司奉化西坞支行33101997500052501352银行账号内人民币3,679.10万元；中国建设银行股份有限公司奉化西坞支行33101997500052501369银行账号内人民币5,531.97万元。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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,105.12万元后，公司本次募集资金净额为17,313.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]1408号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目明细如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	项目备案部门及备案号
螺杆压缩机主机建设项目	11,000.00	宁波市发展和改革委员会 甬发改备[2011]125号
螺杆压缩机整机产业化	7,505.00	宁波市发展和改革委员会 甬发改备[2011]124号

研发中心建设项目	4,991.30	宁波市发展和改革委员会 甬发改备[2011]123号
合 计	23,496.30	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2015 年 4 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金额为 6,500.31 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划总投资额	自筹资金实际投入金额			
		建设投资	铺底流动资金	合 计	占计划总投资的比例(%)
螺杆压缩机主机建设项目	11,000.00	4,809.83	—	—	43.73
螺杆压缩机整机产业化	7,505.00	1,690.48	—	—	22.52
研发中心建设项目	4,991.30	—	—	—	—
合 计	23,496.30	6,500.31	—	—	—

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2015 年 5 月 8 日