

**关于博迈科海洋工程股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**

---

会审字[2016]5058号

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 目 录

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



# 华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会审字[2016]5058号

## 关于博迈科海洋工程股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告



博迈科海洋工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“博迈科”）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

本鉴证报告仅供博迈科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博迈科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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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》是博迈科管理层的责任，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博迈科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，博迈科管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了博迈科以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：

张毅

中国注册会计师  
张良文  
340501610003

中国注册会计师：

郁向军

中国注册会计师  
郁向军  
341301830006

中国注册会计师：

王英航

中国注册会计师  
王英航  
110100320077

二〇一六年十二月二日

## 博迈科海洋工程股份有限公司

## 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将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[2016]2446号文《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票5,870万股，每股发行价格为人民币20.81元。截至2016年11月16日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股5,870万股，募集资金总额为人民币1,221,547,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币75,273,826.41元，实际募集资金净额为人民币1,146,273,173.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5007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	投资总额	募集资金投资额	审批备案
1	临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目	53,678.55	26,590.00	津临管经发许可[2013]8号
2	临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）	54,343.26	43,633.00	津临管经发许可[2013]10号
3	临港海洋重工建造基地研发中心项目	8,952.66	8,952.66	津临管经发许可[2013]9号
4	偿还银行借款	20,000.00	20,000.00	
5	补充营运资金	15,000.00	15,000.00	
	合计	151,974.47	114,175.66	

若公司发行股份实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资额的需求，不足部分将由公司自有资金或银行贷款解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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 2014 年第五次临时股东大会审议通过。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 2016 年 11 月 30 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 712,943,983.49 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	临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目	265,900,000.00	209,399,806.48
2	临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）	436,330,000.00	338,544,177.01
3	临港海洋重工建造基地研发中心项目	89,526,600.00	-
4	偿还银行借款	200,000,000.00	165,000,000.00
5	补充营运资金	150,000,000.00	-
	合计	1,141,756,600.00	712,943,983.49


  
 博迈科海洋工程股份有限公司
   
 二〇一六年十二月二日



# 营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

**名称** 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

**执行事务合伙人** 肖厚发

**成立日期** 2013年12月10日

**合伙期限** 2013年12月10日至 长期

**经营范围** 审查企业会计报表、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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 03 11  
年 月 日



证书序号: NO. 019538

# 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。  
会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十二月二十五日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

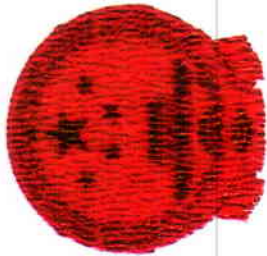
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 1680万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25







证书序号: 000456

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：肖厚发



证书号: 18      发证时间: 二〇一五年十二月三十日  
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名: 张贤文  
 Full name: Zhang Xianwen  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1968-07-13  
 Date of birth: 1968-07-13  
 工作单位: 普华永道会计师事务所(北京)  
 Working unit: PwC Beijing  
 身份证号: 11010210107991  
 Identity card No.: 11010210107991



年检登记  
 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: 340501610003  
 No. of Certificate: 340501610003

批准注册协会: 中注协  
 Authorized Institute: CICA

发证日期: 一九九四年十月三日  
 Date of Issuance: 1994-10-03

2011年2月28日





姓名 Full name 郝向军  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1972-11-01  
工作单位 Working unit 华信天健会计国际会计师事务所 (北京) 有限公司安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 342623721101001



年检登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 341301830005  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年六月二十日  
Date of Issuance

Handwritten signature: 郝向军



姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card No.

王英航  
男  
1983-01-09  
华普天健会计师事务所(北京)有限公司山东分所  
370404198301093317



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

华普天健会计师事务所(北京)有限公司山东分所

事务所  
CPAs

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

2014年2月10日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

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

2014年2月10日



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

2016年03月09日

110100320077

证书编号  
No. of Certificate

山东省注册会计师协会

注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期  
Date of Issuance

二〇一六年三月二十二日

年 月 日